



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 1/75

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	64.166,96	68.489,19	132.656,15	32.310,46	31.856,50	64.166,96	68.489,19
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						64.166,96	43.139,19	107.306,15	32.310,46	31.856,50	64.166,96	43.139,19
	04.122.0005.2013		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE E DEPE												
	3.3.90.14		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	2	17.000,00	0,00	17.000,00	10.987,73	977,39	11.965,12	10.110,02	1.723,06	11.833,08	132,04
	14		DÍARIAS NO PAIS						10.987,73	977,39	11.965,12	10.110,02	1.723,06	11.833,08	132,04
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	81.108,90	3.803,77	84.912,67	35.571,39	7.682,52	43.253,91	41.658,76
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						48.092,22	0,00	48.092,22	13.184,74	3.306,04	16.490,78	31.601,44
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.968,24	2.290,00	10.258,24	2.615,68	1.822,16	4.437,84	5.820,40
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.150,64	1.252,15	4.402,79	3.116,89	0,00	3.116,89	1.285,90
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.572,57	0,00	12.572,57	10.018,25	2.554,32	12.572,57	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						108,46	0,00	108,46	108,46	0,00	108,46	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.755,09	0,00	2.755,09	2.735,29	0,00	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						2.519,18	205,80	2.724,98	539,58	0,00	539,58	2.185,40
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.888,20	55,82	1.944,02	1.198,20	0,00	1.198,20	745,82
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	4	100.000,00	40.000,00	140.000,00	135.373,62	2.206,38	137.580,00	58.768,50	13.734,40	72.502,90	65.077,10
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						135.055,32	2.206,38	137.261,70	58.768,50	13.416,10	72.184,60	65.077,10
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						318,30	0,00	318,30	0,00	318,30	318,30	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	5	228.500,00	20.000,00	248.500,00	240.498,31	20,00	240.518,31	161.030,38	25.259,48	186.289,86	54.228,45
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						6.383,79	0,00	6.383,79	1.358,89	224,90	1.583,79	4.800,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.730,00	0,00	4.730,00	4.000,00	730,00	4.730,00	0,00
	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	20,00	3.489,10	2.749,10	720,00	3.469,10	20,00
	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	1.680,85	80,69	1.761,54	8.238,46
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.000,00	0,00	7.000,00	2.685,03	907,70	3.592,73	3.407,27
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						35.100,00	0,00	35.100,00	31.054,76	3.464,94	34.519,70	580,30
	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	700,00	0,00	700,00	1.000,00
	69		SEGUROS EM GERAL						962,30	0,00	962,30	962,30	0,00	962,30	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						319,12	0,00	319,12	319,12	0,00	319,12	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						4.753,35	0,00	4.753,35	0,00	0,00	0,00	4.753,35



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 2/75

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	
			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						2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						158.675,65	0,00	158.675,65	114.574,61	16.601,25	131.175,86	27.499,79
	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	726.492,14	165.130,14	891.622,28	726.492,14	165.130,14	891.622,28	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						491.637,86	80.834,52	572.472,38	491.637,86	80.834,52	572.472,38	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						45.923,98	3.238,83	49.162,81	45.923,98	3.238,83	49.162,81	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.382,01	3.756,31	26.138,32	22.382,01	3.756,31	26.138,32	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						35.303,33	10.784,92	46.088,25	35.303,33	10.784,92	46.088,25	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.171,31	47.200,62	50.371,93	3.171,31	47.200,62	50.371,93	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						13.937,88	682,47	14.620,35	13.937,88	682,47	14.620,35	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						104.556,48	17.739,12	122.295,60	104.556,48	17.739,12	122.295,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.911,29	893,35	6.804,64	5.911,29	893,35	6.804,64	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	206.100,00	0,00	206.100,00	97.366,99	16.066,55	113.433,54	81.070,44	16.296,55	97.366,99	16.066,55
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						97.366,99	16.066,55	113.433,54	81.070,44	16.296,55	97.366,99	16.066,55
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	12.222,90	2.371,34	14.594,24	12.222,90	2.371,34	14.594,24	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						12.222,90	2.371,34	14.594,24	12.222,90	2.371,34	14.594,24	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	35.294,68	4.952,90	40.247,58	30.375,76	4.918,92	35.294,68	4.952,90
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						384,55	0,00	384,55	384,55	0,00	384,55	0,00
		42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						819,28	0,00	819,28	819,28	0,00	819,28	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						34.090,85	4.952,90	39.043,75	29.171,93	4.918,92	34.090,85	4.952,90
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	12	51.000,00	0,00	51.000,00	23.626,79	3.846,67	27.473,46	23.626,79	3.846,67	27.473,46	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						23.626,79	3.846,67	27.473,46	23.626,79	3.846,67	27.473,46	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	13	2.500,00	0,00	2.500,00	1.168,93	286,91	1.455,84	1.168,93	286,91	1.455,84	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						1.168,93	286,91	1.455,84	1.168,93	286,91	1.455,84	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	21.254,56	3.465,64	24.720,20	17.812,71	3.441,85	21.254,56	3.465,64
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						21.254,56	3.465,64	24.720,20	17.812,71	3.441,85	21.254,56	3.465,64
	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	13.079,68	10.900,00	23.979,68	2.279,72	4.225,17	6.504,89	17.474,79



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 4/75

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						2.881.100,00	250.000,00	3.131.100,00	1.487.582,36	289.592,47	1.777.174,83	1.214.316,31	281.889,10	1.496.205,41	280.969,42
Total por Unidade Orçamentária						2.881.100,00	250.000,00	3.131.100,00	1.487.582,36	289.592,47	1.777.174,83	1.214.316,31	281.889,10	1.496.205,41	280.969,42
02.02			SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
02.02.00															
	03.092.0007.2019		CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS												
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	29	42.500,00	0,00	42.500,00	7.633,89	1.054,84	8.688,73	7.233,68	400,21	7.633,89	1.054,84
	99		DIVERSAS SENTENÇAS						7.633,89	1.054,84	8.688,73	7.233,68	400,21	7.633,89	1.054,84
	4.4.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	30	493.000,00	0,00	493.000,00	87.964,03	0,00	87.964,03	87.964,03	0,00	87.964,03	0,00
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						87.964,03	0,00	87.964,03	87.964,03	0,00	87.964,03	0,00
	03.092.0007.2020		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUN												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	31	500.000,00	0,00	500.000,00	235.488,89	55.640,92	291.129,81	235.488,89	55.640,92	291.129,81	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						140.457,04	22.551,04	163.008,08	140.457,04	22.551,04	163.008,08	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						28.245,35	2.113,15	30.358,50	28.245,35	2.113,15	30.358,50	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.942,84	864,49	5.807,33	4.942,84	864,49	5.807,33	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						17.385,19	4.618,64	22.003,83	17.385,19	4.618,64	22.003,83	0,00
	43		13º SALÁRIO						161,61	18.277,70	18.439,31	161,61	18.277,70	18.439,31	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.499,45	80,71	2.580,16	2.499,45	80,71	2.580,16	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.575,64	701,58	4.277,22	3.575,64	701,58	4.277,22	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						37.217,12	6.314,28	43.531,40	37.217,12	6.314,28	43.531,40	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.004,65	119,33	1.123,98	1.004,65	119,33	1.123,98	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	32	47.000,00	0,00	47.000,00	37.182,77	4.920,42	42.103,19	32.730,84	4.451,93	37.182,77	4.920,42
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						37.182,77	4.920,42	42.103,19	32.730,84	4.451,93	37.182,77	4.920,42
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	33	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	34	5.000,00	0,00	5.000,00	2.872,19	0,00	2.872,19	2.872,19	0,00	2.872,19	0,00
	99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						2.872,19	0,00	2.872,19	2.872,19	0,00	2.872,19	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	35	41.000,00	0,00	41.000,00	10.698,42	2.613,06	13.311,48	8.085,36	2.613,06	10.698,42	2.613,06
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						10.698,42	2.613,06	13.311,48	8.085,36	2.613,06	10.698,42	2.613,06
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	36	8.000,00	0,00	8.000,00	3.395,90	-734,70	2.661,20	2.661,20	0,00	2.661,20	0,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.395,90	-734,70	2.661,20	2.661,20	0,00	2.661,20	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	37	13.000,00	0,00	13.000,00	6.481,80	1.000,00	7.481,80	6.481,80	1.000,00	7.481,80	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						6.481,80	1.000,00	7.481,80	6.481,80	1.000,00	7.481,80	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	38	1.000,00	0,00	1.000,00	205,68	40,29	245,97	205,68	40,29	245,97	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						205,68	40,29	245,97	205,68	40,29	245,97	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	39	28.500,00	0,00	28.500,00	11.421,40	1.828,43	13.249,83	9.592,97	1.828,43	11.421,40	1.828,43
	00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						11.421,40	1.828,43	13.249,83	9.592,97	1.828,43	11.421,40	1.828,43



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 5/75

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	
03.092.0007.2021		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. ASSUNTOS J													
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	40	3.000,00	2.500,00	5.500,00	2.637,88	435,02	3.072,90	2.637,88	217,51	2.855,39	217,51
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.637,88	435,02	3.072,90	2.637,88	217,51	2.855,39	217,51
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	41	17.000,00	-2.500,00	14.500,00	12.019,76	1.924,72	13.944,48	8.865,95	171,81	9.037,76	4.906,72
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.807,28	0,00	2.807,28	0,00	0,00	0,00	2.807,28
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						207,00	0,00	207,00	41,40	41,40	82,80	124,20
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.530,93	0,00	1.530,93	1.350,00	130,41	1.480,41	50,52
	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 HIGIEN						1.113,20	0,00	1.113,20	1.113,20	0,00	1.113,20	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.924,72	1.924,72	0,00	0,00	0,00	1.924,72
	46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	42	30.700,00	0,00	30.700,00	30.086,84	0,00	30.086,84	11.332,85	2.530,57	13.863,42	16.223,42
	01		CONDOMÍNIOS						3.500,00	0,00	3.500,00	880,00	440,00	1.320,00	2.180,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						25.086,84	0,00	25.086,84	10.452,85	2.090,57	12.543,42	12.543,42
	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 J	1	43	44.000,00	-2.000,00	42.000,00	35.945,10	950,00	36.895,10	12.882,06	3.949,20	16.831,26	20.063,84
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						320,70	0,00	320,70	0,00	320,70	320,70	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.900,00	0,00	3.900,00	2.374,84	284,16	2.659,00	1.241,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.550,00	0,00	5.550,00	4.859,80	428,99	5.288,79	261,21
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						800,00	0,00	800,00	105,00	0,00	105,00	695,00
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						4.753,35	0,00	4.753,35	0,00	659,05	659,05	4.094,30
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						6.083,45	0,00	6.083,45	2.183,02	716,70	2.899,72	3.183,73
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.600,00	0,00	3.600,00	1.500,00	300,00	1.800,00	1.800,00
	97		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.437,60	0,00	7.437,60	1.859,40	1.239,60	3.099,00	4.338,60
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	4.000,00	2.000,00	6.000,00	3.997,50	0,00	3.997,50	3.172,50	825,00	3.997,50	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						3.997,50	0,00	3.997,50	3.172,50	825,00	3.997,50	0,00
03.092.0007.2022		APERFEIÇOAMENTO SISTEMA DE COBRANÇA JUDI													
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	45	52.500,00	15.000,00	67.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00	36.305,42	1.786,23	38.091,65	19.408,35
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						57.500,00	0,00	57.500,00	36.305,42	1.786,23	38.091,65	19.408,35
03.092.0007.2023		ADIANTAMENTOS - ASSUNTOS JURÍDICOS													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	46	8.800,00	0,00	8.800,00	3.533,73	699,78	4.233,51	2.794,67	738,84	3.533,51	700,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.533,73	699,78	4.233,51	2.794,67	738,84	3.533,51	700,00
03.092.0007.2024		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSUNTOS JURÍ													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	47	2.100,00	0,00	2.100,00	1.999,20	0,00	1.999,20	417,42	0,00	417,42	1.581,78



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 6/75

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						1.999,20	0,00	1.999,20	417,42	0,00	417,42	1.581,78			
Total por Unidade Executora									1.345.100,00	15.000,00	1.360.100,00	551.064,98	70.372,78	621.437,76	471.725,39	76.194,00	547.919,39	73.518,37
Total por Unidade Orçamentária									1.345.100,00	15.000,00	1.360.100,00	551.064,98	70.372,78	621.437,76	471.725,39	76.194,00	547.919,39	73.518,37
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	435,02	0,00	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						435,02	0,00	435,02	435,02	0,00	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	18.779,03	4.563,50	23.342,53	10.996,72	780,56	11.777,28	11.565,25			
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.559,21	0,00	4.559,21	937,50	90,56	1.028,06	3.531,15			
		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						2.463,00	2.585,50	5.048,50	213,00	0,00	213,00	4.835,50			
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.396,60	0,00	3.396,60	2.590,00	0,00	2.590,00	806,60			
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						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						1.380,00	690,00	2.070,00	690,00	690,00	1.380,00	690,00			
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00			
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.288,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00			
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	50	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	16.000,00	3.456,00	19.456,00	19.544,00			
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	3.456,00	3.456,00	19.544,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	51	15.000,00	5.094,15	20.094,15	14.695,08	5.094,15	19.789,23	9.053,35	956,44	10.009,79	9.779,44			
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.695,08	5.094,15	11.789,23	4.782,20	956,44	5.738,64	6.050,59			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.000,00	0,00	8.000,00	4.271,15	0,00	4.271,15	3.728,85			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	52	406.000,00	-25.094,15	380.905,85	254.434,05	82.136,57	336.570,62	132.969,09	23.339,02	156.308,11	180.262,51			
		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	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00			
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						47.250,00	50.202,36	97.452,36	39.375,00	7.875,00	47.250,00	50.202,36			
		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						3.400,00	0,00	3.400,00	600,00	1.050,00	1.650,00	1.750,00			
		36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	7,53	7,53	992,47			
		37	JUROS						200,00	0,00	200,00	0,00	3,13	3,13	196,87			
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						30.000,00	0,00	30.000,00	8.072,74	767,13	8.839,87	21.160,13			
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						26.000,00	0,00	26.000,00	3.309,04	1.511,50	4.820,54	21.179,46			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						29.250,00	10.000,00	39.250,00	22.909,84	4.616,35	27.526,19	11.723,81			
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	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			



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 7/75

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	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						24.769,39	-2.015,79	22.753,60	7.513,55	1.318,10	8.831,65	13.921,95
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.000,00	0,00	3.000,00	1.583,34	171,71	1.755,05	1.244,95
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						20.767,10	0,00	20.767,10	1.024,05	754,90	1.778,95	18.988,15
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						29.573,91	23.950,00	53.523,91	19.746,46	5.263,67	25.010,13	28.513,78
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	53	500,00	0,00	500,00	495,06	0,00	495,06	0,00	495,06	495,06	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						495,06	0,00	495,06	0,00	495,06	495,06	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	5.000,00	91.913,33	96.913,33	96.345,90	490,00	96.835,90	96.345,90	0,00	96.345,90	490,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.865,90	0,00	4.865,90	4.865,90	0,00	4.865,90	0,00
			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						2.540,00	490,00	3.030,00	2.540,00	0,00	2.540,00	490,00
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						85.100,00	0,00	85.100,00	85.100,00	0,00	85.100,00	0,00
	04.122.0006.2026		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ADMIN												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	55	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	573.606,23	136.875,90	710.482,13	573.606,23	136.875,90	710.482,13	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						273.180,07	44.031,16	317.211,23	273.180,07	44.031,16	317.211,23	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						141.374,88	11.582,28	152.957,16	141.374,88	11.582,28	152.957,16	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						33.402,42	5.728,31	39.130,73	33.402,42	5.728,31	39.130,73	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						67.294,62	20.996,59	88.291,21	67.294,62	20.996,59	88.291,21	0,00
			43 13º SALÁRIO						968,23	44.929,45	45.897,68	968,23	44.929,45	45.897,68	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.760,90	0,00	2.760,90	2.760,90	0,00	2.760,90	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.771,17	1.872,38	10.643,55	8.771,17	1.872,38	10.643,55	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						37.217,12	6.314,28	43.531,40	37.217,12	6.314,28	43.531,40	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.636,82	1.421,45	10.058,27	8.636,82	1.421,45	10.058,27	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	56	22.500,00	0,00	22.500,00	13.204,82	2.160,55	15.365,37	11.044,27	2.160,55	13.204,82	2.160,55
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.204,82	2.160,55	15.365,37	11.044,27	2.160,55	13.204,82	2.160,55
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	57	13.500,00	0,00	13.500,00	8.023,19	993,12	9.016,31	8.023,19	993,12	9.016,31	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.023,19	993,12	9.016,31	8.023,19	993,12	9.016,31	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	58	5.000,00	0,00	5.000,00	2.752,23	0,00	2.752,23	2.752,23	0,00	2.752,23	0,00
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						2.752,23	0,00	2.752,23	2.752,23	0,00	2.752,23	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	59	126.000,00	0,00	126.000,00	52.753,53	8.502,77	61.256,30	44.285,97	8.467,56	52.753,53	8.502,77
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						648,64	0,00	648,64	592,24	56,40	648,64	0,00
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						52.104,89	8.502,77	60.607,66	43.693,73	8.411,16	52.104,89	8.502,77
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	60	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	61	50.000,00	0,00	50.000,00	23.902,92	3.800,00	27.702,92	23.902,92	3.800,00	27.702,92	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						23.902,92	3.800,00	27.702,92	23.902,92	3.800,00	27.702,92	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	62	10.500,00	0,00	10.500,00	3.274,83	310,32	3.585,15	3.274,83	310,32	3.585,15	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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 8/75

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						3.274,83	310,32	3.585,15	3.274,83	310,32	3.585,15	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	63	88.000,00	0,00	88.000,00	36.912,96	5.949,63	42.862,59	30.987,96	5.925,00	36.912,96	5.949,63
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						36.912,96	5.949,63	42.862,59	30.987,96	5.925,00	36.912,96	5.949,63
	04.122.0006.2027		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	64	518.000,00	0,00	518.000,00	240.320,64	60.150,22	300.470,86	240.320,64	60.150,22	300.470,86	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						3.065,16	510,86	3.576,02	3.065,16	510,86	3.576,02	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						0,00	20.096,78	20.096,78	0,00	20.096,78	20.096,78	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						237.255,48	39.542,58	276.798,06	237.255,48	39.542,58	276.798,06	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	260.000,00	510.000,00	244.193,49	36.449,04	280.642,53	229.357,47
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						250.000,00	260.000,00	510.000,00	244.193,49	36.449,04	280.642,53	229.357,47
	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	169.690,00	0,00	169.690,00	130.074,00	17.538,19	147.612,19	22.077,81
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						10.680,00	0,00	10.680,00	1.680,00	9.000,00	10.680,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						53.766,70	0,00	53.766,70	26.574,04	5.114,85	31.688,89	22.077,81
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						105.243,30	0,00	105.243,30	101.819,96	3.423,34	105.243,30	0,00
	04.122.0006.2030		ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	6.000,00	0,00	6.000,00	1.178,70	-74,03	1.104,67	1.178,70	-74,03	1.104,67	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.178,70	-74,03	1.104,67	1.178,70	-74,03	1.104,67	0,00
	04.122.0006.2031		QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO GESTÃO MUN												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	68	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.968.300,00	409.913,33	3.378.213,33	1.799.804,19	570.952,70	2.370.756,89	1.579.444,51	301.622,95	1.881.067,46	489.689,43
Total por Unidade Orçamentária						2.968.300,00	409.913,33	3.378.213,33	1.799.804,19	570.952,70	2.370.756,89	1.579.444,51	301.622,95	1.881.067,46	489.689,43
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	1.881,10	3.175,04	1.293,94	1.881,10	3.175,04	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.293,94	1.881,10	3.175,04	1.293,94	1.881,10	3.175,04	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	70	30.000,00	0,00	30.000,00	21.415,09	5.328,42	26.743,51	14.246,67	3.764,29	18.010,96	8.732,55
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.748,70	0,00	3.748,70	747,04	404,53	1.151,57	2.597,13
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						600,30	0,00	600,30	103,50	138,00	241,50	358,80
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.155,04	0,00	5.155,04	4.993,08	66,76	5.059,84	95,20
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.969,05	939,00	7.908,05	3.646,05	3.155,00	6.801,05	1.107,00
		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	475,00	0,00	475,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						34,20	0,00	34,20	34,20	0,00	34,20	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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 9/75

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						515,00	4.389,42	4.904,42	330,00	0,00	330,00	4.574,42
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	71	40.000,00	0,00	40.000,00	25.384,00	0,00	25.384,00	0,00	3.200,00	3.200,00	22.184,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						25.384,00	0,00	25.384,00	0,00	3.200,00	3.200,00	22.184,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	72	1.500,00	0,00	1.500,00	897,34	0,00	897,34	897,34	0,00	897,34	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						897,34	0,00	897,34	897,34	0,00	897,34	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	73	612.500,00	134.000,00	746.500,00	524.435,49	209.543,35	733.978,84	298.078,31	49.339,79	347.418,10	386.560,74
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.240,00	57.000,00	63.240,00	350,00	787,59	1.137,59	62.102,41
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						42.750,00	45.421,20	88.171,20	35.625,00	7.125,00	42.750,00	45.421,20
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						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	1.910,00	2.510,00	100,00	200,00	300,00	2.210,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.500,00	0,00	18.500,00	7.337,43	697,73	8.035,16	10.464,84
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.500,00	0,00	7.500,00	2.730,99	193,51	2.924,50	4.575,50
			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	13.878,67	1.067,40	14.946,07	1.053,93
			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	120,00	1.120,00	172,50	45,00	217,50	902,50
			69 SEGUROS EM GERAL						211,30	0,00	211,30	211,30	0,00	211,30	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						8.149,25	-1.156,30	6.992,95	2.239,60	0,00	2.239,60	4.753,35
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						212.500,00	0,00	212.500,00	99.161,08	15.057,32	114.218,40	98.281,60
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						7.967,00	0,00	7.967,00	7.967,00	0,00	7.967,00	0,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						169.124,94	106.248,45	275.373,39	104.911,74	24.166,24	129.077,98	146.295,41
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	74	1.000,00	1.500,00	2.500,00	2.150,11	0,00	2.150,11	1.611,95	538,16	2.150,11	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.150,11	0,00	2.150,11	1.611,95	538,16	2.150,11	0,00
	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	194,90	6.448,43	0,00
			02 RESTITUIÇÕES						6.448,43	0,00	6.448,43	6.253,53	194,90	6.448,43	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	76	40.000,00	0,00	40.000,00	14.786,35	2.730,00	17.516,35	14.071,35	715,00	14.786,35	2.730,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						79,50	0,00	79,50	79,50	0,00	79,50	0,00
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO						0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						13.706,85	0,00	13.706,85	12.991,85	715,00	13.706,85	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.000,00	1.780,00	2.780,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.780,00
	04.122.0008.2033		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	77	1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	466.163,79	129.175,46	595.339,25	466.163,79	129.175,46	595.339,25	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						243.557,63	42.006,08	285.563,71	243.557,63	42.006,08	285.563,71	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						92.797,83	13.350,03	106.147,86	92.797,83	13.350,03	106.147,86	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						31.338,96	5.637,18	36.976,14	31.338,96	5.637,18	36.976,14	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						40.729,95	13.785,43	54.515,38	40.729,95	13.785,43	54.515,38	0,00
			43 13º SALÁRIO						734,53	38.055,53	38.790,06	734,53	38.055,53	38.790,06	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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 11/75

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	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	328.318,50	54.255,51	382.574,01	154.925,99
		02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS						537.500,00	0,00	537.500,00	328.318,50	54.255,51	382.574,01	154.925,99
		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	17.242,49	2.858,18	20.100,67	17.399,33
		02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERN						37.500,00	0,00	37.500,00	17.242,49	2.858,18	20.100,67	17.399,33
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	95	280.000,00	0,00	280.000,00	279.989,08	0,00	279.989,08	122.983,99	21.022,95	144.006,94	135.982,14
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						248.554,80	0,00	248.554,80	105.978,92	18.128,70	124.107,62	124.447,18
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						31.434,28	0,00	31.434,28	17.005,07	2.894,25	19.899,32	11.534,96
		4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	96	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	69.246,30	11.541,05	80.787,35	64.212,65
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						145.000,00	0,00	145.000,00	69.246,30	11.541,05	80.787,35	64.212,65
		04.123.0008.2035	INCENTIVOS FISCAIS (DEVOUÇÃO BOTICÁRIO												
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	97	1.000.000,00	239.750,87	1.239.750,87	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00
		Total por Unidade Executora				5.415.000,00	380.282,91	5.795.282,91	3.427.892,95	379.854,77	3.807.747,72	2.684.463,77	300.319,18	2.984.782,95	822.964,77
		Total por Unidade Orçamentária				5.415.000,00	380.282,91	5.795.282,91	3.427.892,95	379.854,77	3.807.747,72	2.684.463,77	300.319,18	2.984.782,95	822.964,77
		02.05	SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E OBRAS												
		02.05.00													
		15.122.0029.1008	AMPLIAÇÃO DA FROTA - VEÍCULOS LEVES												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	98	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.122.0029.2038	MANUTENÇÃO DA FROTA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	15.000,00	0,00	15.000,00	5.966,77	0,00	5.966,77	3.607,55	0,00	3.607,55	2.359,22
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.438,00	0,00	2.438,00	432,24	0,00	432,24	2.005,76
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.528,77	0,00	3.528,77	3.175,31	0,00	3.175,31	353,46
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	4.000,00	0,00	4.000,00	600,00	0,00	600,00	350,00	0,00	350,00	250,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						600,00	0,00	600,00	350,00	0,00	350,00	250,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.122.0029.2039	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAM. URB												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	102	20.000,00	0,00	20.000,00	2.987,93	593,86	3.581,79	2.987,93	296,93	3.284,86	296,93
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.987,93	593,86	3.581,79	2.987,93	296,93	3.284,86	296,93
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	103	86.000,00	0,00	86.000,00	15.631,39	0,00	15.631,39	6.347,75	0,00	6.347,75	9.283,64
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.456,01	0,00	9.456,01	2.836,17	0,00	2.836,17	6.619,84



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 12/75

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 MATERIAL DE EXPEDIENTE					532,19	0,00	532,19	0,00	0,00	0,00	532,19	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					4.146,19	0,00	4.146,19	2.014,58	0,00	2.014,58	2.131,61	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	104	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	107	200.000,00	0,00	200.000,00	196.449,00	3.000,00	199.449,00	159.038,31	5.700,45	164.738,76	34.710,24
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					50.990,99	0,00	50.990,99	48.872,83	63,64	48.936,47	2.054,52	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					15.270,00	0,00	15.270,00	15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					20.000,00	0,00	20.000,00	8.660,43	1.297,84	9.958,27	10.041,73	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					15.000,00	0,00	15.000,00	2.731,01	1.317,98	4.048,99	10.951,01	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					19.250,00	3.000,00	22.250,00	16.796,24	2.200,99	18.997,23	3.252,77	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					7.930,80	0,00	7.930,80	3.252,80	700,00	3.952,80	3.978,00	
		69	SEGUROS EM GERAL					316,95	0,00	316,95	211,30	0,00	211,30	105,65	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					1.755,16	0,00	1.755,16	0,00	0,00	0,00	1.755,16	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					2.500,00	0,00	2.500,00	660,00	120,00	780,00	1.720,00	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					2.547,20	0,00	2.547,20	1.695,80	0,00	1.695,80	851,40	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					59.387,90	0,00	59.387,90	59.387,90	0,00	59.387,90	0,00	
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	108	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	109	1.000,00	33.104,80	34.104,80	806,17	33.104,80	33.910,97	806,17	33.104,80	33.910,97	0,00
		01	INDENIZAÇÕES					788,24	0,00	788,24	788,24	0,00	788,24	0,00	
		02	RESTITUIÇÕES					0,00	33.104,80	33.104,80	0,00	33.104,80	33.104,80	0,00	
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					17,93	0,00	17,93	17,93	0,00	17,93	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	762	0,00	889.000,00	889.000,00	621.634,17	167.638,05	789.272,22	38.045,27	105.922,22	143.967,49	645.304,73
		92	INSTALAÇÕES					7.940,00	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					613.694,17	167.638,05	781.332,22	30.105,27	105.922,22	136.027,49	645.304,73	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.122.0029.2040		ADIANTAMENTOS - PUO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	20.000,00	0,00	20.000,00	1.630,91	0,00	1.630,91	1.630,91	0,00	1.630,91	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.630,91	0,00	1.630,91	1.630,91	0,00	1.630,91	0,00	
	15.122.0029.2041		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PUO												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	112	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	113	19.000,00	0,00	19.000,00	18.682,30	0,00	18.682,30	10.358,02	139,40	10.497,42	8.184,88
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					8.927,30	0,00	8.927,30	603,32	139,40	742,72	8.184,58	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

Exercício: 2014

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

Página: 13/75

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						8.750,00	0,00	8.750,00	8.749,70	0,00	8.749,70	0,30
	15.122.0029.2042		MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO - PUO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	114	9.000,00	0,00	9.000,00	2.227,19	0,00	2.227,19	1.257,45	0,00	1.257,45	969,74
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						567,45	0,00	567,45	567,45	0,00	567,45	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						969,74	0,00	969,74	0,00	0,00	0,00	969,74
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	115	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	116	5.000,00	0,00	5.000,00	3.325,30	0,00	3.325,30	528,00	0,00	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						348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.000,00	0,00	2.000,00	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	356.659,24	88.240,75	444.899,99	356.659,24	88.240,75	444.899,99	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						230.297,62	38.197,11	268.494,73	230.297,62	38.197,11	268.494,73	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						35.889,96	3.654,39	39.544,35	35.889,96	3.654,39	39.544,35	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						17.831,46	2.983,62	20.815,08	17.831,46	2.983,62	20.815,08	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						18.376,03	4.654,54	23.030,57	18.376,03	4.654,54	23.030,57	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.406,52	27.852,18	29.258,70	1.406,52	27.852,18	29.258,70	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	2.894,77	6.429,74	3.534,97	2.894,77	6.429,74	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						37.217,12	6.314,28	43.531,40	37.217,12	6.314,28	43.531,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.209,42	1.689,86	11.899,28	10.209,42	1.689,86	11.899,28	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	82.500,00	0,00	82.500,00	39.318,38	16.278,02	55.596,40	32.639,78	6.678,60	39.318,38	16.278,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.318,38	16.278,02	55.596,40	32.639,78	6.678,60	39.318,38	16.278,02
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	120	5.000,00	0,00	5.000,00	1.559,78	286,73	1.846,51	1.559,78	286,73	1.846,51	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.559,78	286,73	1.846,51	1.559,78	286,73	1.846,51	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	18.580,04	2.948,56	21.528,60	15.631,48	2.948,56	18.580,04	2.948,56
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						18.580,04	2.948,56	21.528,60	15.631,48	2.948,56	18.580,04	2.948,56
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	123	20.500,00	0,00	20.500,00	9.849,87	1.600,00	11.449,87	9.849,87	1.600,00	11.449,87	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						9.849,87	1.600,00	11.449,87	9.849,87	1.600,00	11.449,87	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



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 14/75

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	125	30.500,00	0,00	30.500,00	13.000,97	2.063,19	15.064,16	10.937,78	2.063,19	13.000,97	2.063,19
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						13.000,97	2.063,19	15.064,16	10.937,78	2.063,19	13.000,97	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	1.929.731,65	172.211,30	2.101.942,95	527.187,13	360.696,50	887.883,63	1.214.059,32
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.929.731,65	172.211,30	2.101.942,95	527.187,13	360.696,50	887.883,63	1.214.059,32
	15.451.0029.1010		OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	127	210.000,00	6.275.331,30	6.485.331,30	4.008.803,53	253.537,39	4.262.340,92	0,00	1.488.324,01	1.488.324,01	2.774.016,91
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.008.803,53	253.537,39	4.262.340,92	0,00	1.488.324,01	1.488.324,01	2.774.016,91
	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	770.238,47	291.562,88	1.061.801,35	53.264,95	0,00	53.264,95	1.008.536,40
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						770.238,47	291.562,88	1.061.801,35	53.264,95	0,00	53.264,95	1.008.536,40
	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	10.429.433,16	12.547.933,16	8.019.017,22	1.033.065,53	9.052.082,75	1.234.021,53	2.096.002,14	3.330.023,67	5.722.059,08
Total por Unidade Orçamentária						2.118.500,00	10.429.433,16	12.547.933,16	8.019.017,22	1.033.065,53	9.052.082,75	1.234.021,53	2.096.002,14	3.330.023,67	5.722.059,08
02.06			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
02.06.00															
	04.122.0034.2044		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	131	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	132	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.056.570,75	0,00	1.056.570,75	363.579,62	116.441,55	480.021,17	576.549,58
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						80.000,00	0,00	80.000,00	29.811,17	5.848,71	35.659,88	44.340,12
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						750.000,00	0,00	750.000,00	333.768,45	72.104,11	405.872,56	344.127,44
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						226.570,75	0,00	226.570,75	0,00	38.488,73	38.488,73	188.082,02
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	133	30.000,00	0,00	30.000,00	1.483,33	158,45	1.641,78	1.469,48	158,45	1.627,93	13,85
		02	RESTITUIÇÕES						1.483,33	158,45	1.641,78	1.469,48	158,45	1.627,93	13,85
Total por Unidade Executora						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.058.054,08	158,45	1.058.212,53	365.049,10	116.600,00	481.649,10	576.563,43
Total por Unidade Orçamentária						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.058.054,08	158,45	1.058.212,53	365.049,10	116.600,00	481.649,10	576.563,43
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	169.130,94	41.193,02	210.323,96	169.130,94	41.193,02	210.323,96	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.292,25	16.110,44	110.402,69	94.292,25	16.110,44	110.402,69	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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 15/75

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					14.408,73	1.355,04	15.763,77	14.408,73	1.355,04	15.763,77	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					6.023,91	1.018,30	7.042,21	6.023,91	1.018,30	7.042,21	0,00	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					8.266,67	2.116,31	10.382,98	8.266,67	2.116,31	10.382,98	0,00	
			43 13º SALÁRIO					618,22	12.781,50	13.399,72	618,22	12.781,50	13.399,72	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					3.139,60	650,71	3.790,31	3.139,60	650,71	3.790,31	0,00	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					37.217,12	6.314,28	43.531,40	37.217,12	6.314,28	43.531,40	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					5.164,44	846,44	6.010,88	5.164,44	846,44	6.010,88	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	135	32.000,00	0,00	32.000,00	19.728,32	3.401,16	23.129,48	16.391,44	3.336,88	19.728,32	3.401,16
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					19.728,32	3.401,16	23.129,48	16.391,44	3.336,88	19.728,32	3.401,16	
	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	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	138	18.500,00	0,00	18.500,00	7.623,63	1.291,11	8.914,74	6.346,95	1.276,68	7.623,63	1.291,11
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA					7.623,63	1.291,11	8.914,74	6.346,95	1.276,68	7.623,63	1.291,11	
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	139	10.800,00	0,00	10.800,00	5.242,33	900,00	6.142,33	5.242,33	900,00	6.142,33	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					5.242,33	900,00	6.142,33	5.242,33	900,00	6.142,33	0,00	
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	140	2.400,00	0,00	2.400,00	667,40	147,48	814,88	667,40	147,48	814,88	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					667,40	147,48	814,88	667,40	147,48	814,88	0,00	
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	141	13.000,00	0,00	13.000,00	5.334,45	903,42	6.237,87	4.441,13	893,32	5.334,45	903,42
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA					5.334,45	903,42	6.237,87	4.441,13	893,32	5.334,45	903,42	
	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	26.194,71	0,00	26.194,71	1.305,00	3.356,71	4.661,71	21.533,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					22.284,16	0,00	22.284,16	0,00	3.356,71	3.356,71	18.927,45	
		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					303,00	0,00	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	10.752,69	2.125,00	12.877,69	12.750,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					25.500,00	0,00	25.500,00	10.625,00	2.125,00	12.750,00	12.750,00	
		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	195.783,63	20.000,00	215.783,63	54.735,07	16.070,14	70.805,21	144.978,42
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					820,00	0,00	820,00	100,00	0,00	100,00	720,00	



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 17/75

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.122.0012.2052															
			SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO - REC. PRÓPRIO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	159	11.395,00	0,00	11.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012.2053															
			SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO - REC. VINCULA												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012.2054															
			CONVÊNIO FEDERAL - CONTRAPARTIDA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	162	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	163	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012.2055															
			CONVÊNIO ESTADUAL - CONTRAPARTIDA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	164	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	165	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012.2056															
			CONVÊNIO FEDERAL - TRÂNSITO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	166	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	167	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012.2057															
			CONVÊNIO ESTADUAL - TRÂNSITO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	168	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	169	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0012.2198															
			MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. VIN												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	170	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	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	160.548,08	43.280,00	203.828,08	3.536,35	0,00	3.536,35	200.291,73
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	26.380,00	26.380,00	0,00	0,00	0,00	26.380,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.400,00	0,00	8.400,00	3.536,35	0,00	3.536,35	4.863,65
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						152.148,08	0,00	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	5.940,00	5.940,00	13.144,50
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						19.084,50	0,00	19.084,50	0,00	5.940,00	5.940,00	13.144,50
15.122.0012.2201															
			MATERIAL DE CONSUMO - REC. PRÓPRIOS												



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 18/75

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	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	679.028,58	111.116,19	790.144,77	311.317,02	75.278,13	386.595,15	403.549,62
Total por Unidade Orçamentária						1.185.100,00	238.563,42	1.423.663,42	679.028,58	111.116,19	790.144,77	311.317,02	75.278,13	386.595,15	403.549,62
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	272.100,05	20.637,21	292.737,26	59.781,73	55.625,71	115.407,44	177.329,82
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						123.421,69	4.005,79	127.427,48	1.931,43	0,00	1.931,43	125.496,05
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						225,05	0,00	225,05	70,05	155,00	225,05	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						40,00	84,60	124,60	40,00	0,00	40,00	84,60
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.063,77	342,00	2.405,77	1.693,75	370,02	2.063,77	342,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						67,05	55,00	122,05	37,00	30,05	67,05	55,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						523,20	0,00	523,20	491,20	32,00	523,20	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						484,37	88,40	572,77	311,47	172,90	484,37	88,40
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						143.041,17	15.618,67	158.659,84	53.477,18	54.361,64	107.838,82	50.821,02
		42	FERRAMENTAS						2.107,30	442,75	2.550,05	1.669,20	438,10	2.107,30	442,75
		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	95.181,12	11.735,00	106.916,12	73.053,62	12.525,00	85.578,62	21.337,50
		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						93.261,12	11.735,00	104.996,12	73.053,62	12.525,00	85.578,62	19.417,50
		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	86.719,90	87.819,90	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						86.719,90	0,00	86.719,90	0,00	86.719,90	86.719,90	0,00
	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	15.757,58	0,00	15.757,58	0,00	0,00	0,00	15.757,58
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						15.757,58	0,00	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	4.887,40	169.751,50	8.784,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.318,80	0,00	21.318,80	20.162,00	189,80	20.351,80	967,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.392,00	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
		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	861,20	861,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						144,40	0,00	144,40	0,00	144,40	144,40	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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 19/75

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	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						147.182,10	0,00	147.182,10	137.065,10	2.300,00	139.365,10	7.817,00
			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	94.301,86	787,50	95.089,36	32.193,93	6.934,87	39.128,80	55.960,56
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	4.407,26	962,19	5.369,45	9.630,55
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						34.000,00	0,00	34.000,00	12.560,24	2.977,48	15.537,72	18.462,28
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.000,00	0,00	22.000,00	5.843,08	1.046,85	6.889,93	15.110,07
			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						4.753,35	0,00	4.753,35	0,00	0,00	0,00	4.753,35
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.268,03	787,50	16.055,53	6.102,87	1.948,35	8.051,22	8.004,31
	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	29.999,99	29.999,99	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						29.999,99	0,00	29.999,99	0,00	29.999,99	29.999,99	0,00
	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	120.395,58	-6.767,00	113.628,58	37.835,50	16.579,80	54.415,30	59.213,28
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						59.548,57	-9.288,80	50.259,77	12.649,46	5.881,97	18.531,43	31.728,34
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						38.615,33	-5.025,00	33.590,33	16.569,20	7.231,81	23.801,01	9.789,32
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.839,72	-22,28	2.817,44	2.817,44	0,00	2.817,44	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.582,50	0,00	3.582,50	0,00	1.791,25	1.791,25	1.791,25
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						568,20	0,00	568,20	518,30	49,90	568,20	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.634,45	0,00	2.634,45	2.033,75	600,70	2.634,45	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.453,00	0,00	1.453,00	1.453,00	0,00	1.453,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						189,00	-105,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						512,70	0,00	512,70	17,10	495,60	512,70	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						260,82	0,00	260,82	0,00	260,82	260,82	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.591,29	2.691,08	10.282,37	1.777,25	183,75	1.961,00	8.321,37
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.600,00	4.983,00	7.583,00	0,00	0,00	0,00	7.583,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	20.000,00	50.000,00	70.000,00	42.657,20	1.740,00	44.397,20	14.895,92	2.917,59	17.813,51	26.583,69
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.513,20	0,00	1.513,20	397,00	0,00	397,00	1.116,20
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.904,00	1.590,00	4.494,00	357,00	650,00	1.007,00	3.487,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	6.248,08	1.348,27	7.596,35	7.403,65
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.000,00	0,00	6.000,00	1.833,05	370,03	2.203,08	3.796,92
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	3.820,79	549,29	4.370,08	10.629,92
			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
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	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	742.236,90	180.656,16	922.893,06	742.236,90	180.656,16	922.893,06	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						544.946,29	91.153,43	636.099,72	544.946,29	91.153,43	636.099,72	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						27.954,76	1.768,75	29.723,51	27.954,76	1.768,75	29.723,51	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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 20/75

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						34.204,04	6.092,05	40.296,09	34.204,04	6.092,05	40.296,09	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						25.244,11	7.303,93	32.548,04	25.244,11	7.303,93	32.548,04	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.257,86	55.237,45	56.495,31	1.257,86	55.237,45	56.495,31	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.175,55	0,00	1.175,55	1.175,55	0,00	1.175,55	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.825,37	2.959,67	15.785,04	12.825,37	2.959,67	15.785,04	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						37.217,12	6.314,28	43.531,40	37.217,12	6.314,28	43.531,40	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						57.411,80	9.826,60	67.238,40	57.411,80	9.826,60	67.238,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	189	77.000,00	0,00	77.000,00	39.486,73	6.344,49	45.831,22	33.149,95	6.336,78	39.486,73	6.344,49
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.486,73	6.344,49	45.831,22	33.149,95	6.336,78	39.486,73	6.344,49
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	190	132.000,00	0,00	132.000,00	97.828,65	18.716,22	116.544,87	97.828,65	18.716,22	116.544,87	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						97.828,65	18.716,22	116.544,87	97.828,65	18.716,22	116.544,87	0,00
	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	68.925,35	11.625,11	80.550,46	57.377,15	11.548,20	68.925,35	11.625,11
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						3.802,73	479,58	4.282,31	3.153,26	649,47	3.802,73	479,58
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						65.122,62	11.145,53	76.268,15	54.223,89	10.898,73	65.122,62	11.145,53
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	193	96.500,00	0,00	96.500,00	46.731,97	7.883,29	54.615,26	46.731,97	7.883,29	54.615,26	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						46.731,97	7.883,29	54.615,26	46.731,97	7.883,29	54.615,26	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	194	42.000,00	0,00	42.000,00	19.774,54	3.491,45	23.265,99	19.774,54	3.491,45	23.265,99	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						19.774,54	3.491,45	23.265,99	19.774,54	3.491,45	23.265,99	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	195	113.000,00	0,00	113.000,00	48.229,03	8.134,42	56.363,45	40.148,44	8.080,59	48.229,03	8.134,42
			00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						48.229,03	8.134,42	56.363,45	40.148,44	8.080,59	48.229,03	8.134,42
	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	417,42	83,50	500,92	4.498,78
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.999,70	0,00	4.999,70	417,42	83,50	500,92	4.498,78
	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



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 22/75

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	15.452.0009.2068		MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - REC												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	213	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	214	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0009.2069		MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - REC												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	215	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	216	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.1018		AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. E VEÍCULOS PES												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	217	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.1019		AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. VEÍCULOS LEVES												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	218	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0010.1020		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - P												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	219	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	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	3.340.474,43	1.186.561,02	4.527.035,45	2.186.596,97	603.066,80	2.789.663,77	1.737.371,68
Total por Unidade Orçamentária						6.854.500,00	2.581.700,00	9.436.200,00	3.340.474,43	1.186.561,02	4.527.035,45	2.186.596,97	603.066,80	2.789.663,77	1.737.371,68
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	240.030,79	58.067,43	298.098,22	240.030,79	58.067,43	298.098,22	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						168.455,59	26.450,55	194.906,14	168.455,59	26.450,55	194.906,14	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						10.963,80	1.476,43	12.440,23	10.963,80	1.476,43	12.440,23	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.420,65	1.102,68	8.523,33	7.420,65	1.102,68	8.523,33	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						4.966,64	833,07	5.799,71	4.966,64	833,07	5.799,71	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	18.496,93	18.496,93	0,00	18.496,93	18.496,93	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						367,53	1.198,61	1.566,14	367,53	1.198,61	1.566,14	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.335,61	1.056,32	4.391,93	3.335,61	1.056,32	4.391,93	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						37.217,12	6.314,28	43.531,40	37.217,12	6.314,28	43.531,40	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.303,85	1.138,56	8.442,41	7.303,85	1.138,56	8.442,41	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	221	65.300,00	0,00	65.300,00	29.956,46	4.791,01	34.747,47	25.063,25	4.893,21	29.956,46	4.791,01
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.956,46	4.791,01	34.747,47	25.063,25	4.893,21	29.956,46	4.791,01
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	222	30.000,00	0,00	30.000,00	13.637,11	2.775,67	16.412,78	13.637,11	2.775,67	16.412,78	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						13.637,11	2.775,67	16.412,78	13.637,11	2.775,67	16.412,78	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	13.295,43	1.989,67	15.285,10	11.327,84	1.967,59	13.295,43	1.989,67



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 23/75

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	
			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					12.395,86	1.989,67	14.385,53	10.428,27	1.967,59	12.395,86	1.989,67	
	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	
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	226	19.800,00	0,00	19.800,00	9.349,24	1.600,00	10.949,24	9.349,24	1.600,00	10.949,24	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					9.349,24	1.600,00	10.949,24	9.349,24	1.600,00	10.949,24	0,00	
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	227	5.700,00	0,00	5.700,00	3.775,21	345,01	4.120,22	3.775,21	345,01	4.120,22	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					3.775,21	345,01	4.120,22	3.775,21	345,01	4.120,22	0,00	
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	228	24.500,00	0,00	24.500,00	9.303,28	1.392,23	10.695,51	7.926,49	1.376,79	9.303,28	1.392,23
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					9.303,28	1.392,23	10.695,51	7.926,49	1.376,79	9.303,28	1.392,23	
	04.122.0014.2077		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	229	200.000,00	300.000,00	500.000,00	423.780,50	21.378,48	445.158,98	411.113,99	6.434,89	417.548,88	27.610,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					16.744,34	21.236,38	37.980,72	11.426,99	2.763,33	14.190,32	23.790,40	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.345,16	0,00	1.345,16	551,62	103,54	655,16	690,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					548,35	0,00	548,35	74,25	474,10	548,35	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					271.263,99	0,00	271.263,99	268.622,39	0,00	268.622,39	2.641,60	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.851,00	0,00	1.851,00	1.851,00	0,00	1.851,00	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					5.644,66	142,10	5.786,76	2.550,74	3.093,92	5.644,66	142,10	
		42	FERRAMENTAS					346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					125.860,00	0,00	125.860,00	125.860,00	0,00	125.860,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	230	57.000,00	0,00	57.000,00	44.340,90	0,00	44.340,90	18.814,30	4.503,80	23.318,10	21.022,80
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					44.340,90	0,00	44.340,90	18.814,30	4.503,80	23.318,10	21.022,80	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	231	150.000,00	0,00	150.000,00	146.658,25	0,00	146.658,25	33.964,81	11.763,44	45.728,25	100.930,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					17.100,00	0,00	17.100,00	4.275,00	0,00	4.275,00	12.825,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					40.150,00	0,00	40.150,00	0,00	0,00	0,00	40.150,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					7.574,30	0,00	7.574,30	6.314,30	630,00	6.944,30	630,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					30.000,00	0,00	30.000,00	9.313,98	1.197,94	10.511,92	19.488,08	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					25.000,00	0,00	25.000,00	4.751,77	9.325,90	14.077,67	10.922,33	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					15.000,00	0,00	15.000,00	3.019,01	0,00	3.019,01	11.980,99	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	
		69	SEGUROS EM GERAL					868,85	0,00	868,85	868,85	0,00	868,85	0,00	
		97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.915,10	0,00	3.915,10	1.171,90	609,60	1.781,50	2.133,60	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	232	33.000,00	0,00	33.000,00	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	

04.122.0014.2078

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DESENVOLVIMEN



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 26/75

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	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	3.742.612,63	1.319.582,80	5.062.195,43	1.897.057,42	411.522,73	2.308.580,15	2.753.615,28
Total por Unidade Orçamentária						5.276.822,00	717.940,63	5.994.762,63	3.742.612,63	1.319.582,80	5.062.195,43	1.897.057,42	411.522,73	2.308.580,15	2.753.615,28
02.10			SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.10.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
	10.122.0015.2086		GESTÃO TÉCNICA ADM. FUNDO MUNC.SAÚDE - R												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	267	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.163.334,20	323.966,07	1.487.300,27	1.163.334,20	323.966,07	1.487.300,27	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						928.160,53	191.849,40	1.120.009,93	928.160,53	191.849,40	1.120.009,93	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						55.063,57	5.150,41	60.213,98	55.063,57	5.150,41	60.213,98	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						45.049,50	11.180,04	56.229,54	45.049,50	11.180,04	56.229,54	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						41.869,61	18.595,37	60.464,98	41.869,61	18.595,37	60.464,98	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.330,09	80.950,35	83.280,44	2.330,09	80.950,35	83.280,44	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.811,31	4.468,53	34.279,84	29.811,31	4.468,53	34.279,84	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						37.217,12	5.226,24	42.443,36	37.217,12	5.226,24	42.443,36	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						23.832,47	6.545,73	30.378,20	23.832,47	6.545,73	30.378,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	268	85.000,00	0,00	85.000,00	44.699,77	9.231,00	53.930,77	36.386,99	8.312,78	44.699,77	9.231,00
		01	FGTS						117,54	0,00	117,54	0,00	117,54	117,54	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.582,23	9.231,00	53.813,23	36.386,99	8.195,24	44.582,23	9.231,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	269	92.100,00	0,00	92.100,00	8.814,41	49.233,58	58.047,99	8.814,41	49.233,58	58.047,99	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.814,41	49.233,58	58.047,99	8.814,41	49.233,58	58.047,99	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	611.474,49	101.136,93	712.611,42	508.989,10	102.485,39	611.474,49	101.136,93
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						3.247,91	0,00	3.247,91	3.247,91	0,00	3.247,91	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						608.226,58	101.136,93	709.363,51	505.741,19	102.485,39	608.226,58	101.136,93
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	272	2.000,00	0,00	2.000,00	423,90	119,13	543,03	423,90	119,13	543,03	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						423,90	119,13	543,03	423,90	119,13	543,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	273	50.000,00	100.000,00	150.000,00	48.132,90	89.032,28	137.165,18	23.306,52	326,86	23.633,38	113.531,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.180,09	20.815,80	39.995,89	0,00	0,00	0,00	39.995,89
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.264,30	29.847,72	34.112,02	935,50	0,00	935,50	33.176,52
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.425,07	50,97	2.476,04	2.132,08	142,36	2.274,44	201,60
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						17.330,08	0,00	17.330,08	17.330,08	0,00	17.330,08	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.508,90	0,00	1.508,90	1.408,90	100,00	1.508,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						850,24	0,00	850,24	850,24	0,00	850,24	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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 27 / 75

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	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						649,72	317,04	966,76	649,72	0,00	649,72	317,04
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.560,00	750,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	3.483,87	3.483,87	0,00	0,00	0,00	3.483,87
			36 MATERIAL HOSPITALAR						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						180,00	33.766,88	33.946,88	0,00	0,00	0,00	33.946,88
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						84,50	0,00	84,50	0,00	84,50	84,50	0,00
	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 FÍSICA	1	275	24.000,00	2.200,00	26.200,00	25.650,92	0,00	25.650,92	14.450,92	2.800,00	17.250,92	8.400,00
		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	14.000,00	2.800,00	16.800,00	8.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	276	135.000,00	127.800,00	262.800,00	110.081,34	11.551,10	121.632,44	47.561,13	8.661,62	56.222,75	65.409,69
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.097,60	2.600,00	6.697,60	0,00	0,00	0,00	6.697,60
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	760,00	760,00	370,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						100,00	9.930,00	10.030,00	0,00	0,00	0,00	10.030,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.500,00	0,00	5.500,00	4.028,89	542,76	4.571,65	928,35
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.300,00	0,00	2.300,00	1.481,03	134,47	1.615,50	684,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						39.400,00	0,00	39.400,00	16.388,24	3.245,32	19.633,56	19.766,44
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						292,04	0,00	292,04	292,04	0,00	292,04	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						31.461,10	-2.404,10	29.057,00	8.783,60	2.976,20	11.759,80	17.297,20
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						500,00	0,00	500,00	0,00	223,20	223,20	276,80
		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						5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.857,60	0,20	3.857,80	744,33	779,67	1.524,00	2.333,80
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	277	380.000,00	0,00	380.000,00	190.306,47	23.631,76	213.938,23	190.306,47	23.631,76	213.938,23	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						190.306,47	23.631,76	213.938,23	190.306,47	23.631,76	213.938,23	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	120.327,16	16.877,92	137.205,08	82.794,92
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						220.000,00	0,00	220.000,00	120.327,16	16.877,92	137.205,08	82.794,92
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	279	61.200,00	0,00	61.200,00	33.162,90	5.782,40	38.945,30	33.162,90	5.782,40	38.945,30	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						33.162,90	5.782,40	38.945,30	33.162,90	5.782,40	38.945,30	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	0,00	1.000,00	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	427.937,44	78.533,62	506.471,06	356.225,85	80.278,60	436.504,45	69.966,61
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						427.937,44	78.533,62	506.471,06	356.225,85	80.278,60	436.504,45	69.966,61



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 28/75

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	283	20.000,00	47.229,40	67.229,40	47.178,60	0,00	47.178,60	46.888,60	290,00	47.178,60	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						958,60	0,00	958,60	958,60	0,00	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	290,00	290,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						38.250,00	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00	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	11.937,95	1.214,72	13.152,67	9.637,95	414,72	10.052,67	3.100,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.937,95	1.214,72	13.152,67	9.637,95	414,72	10.052,67	3.100,00
	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	2.927,94	537,34	3.465,28	2.327,94	537,34	2.865,28	600,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.927,94	537,34	3.465,28	2.327,94	537,34	2.865,28	600,00
	10.122.0015.2119		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONA												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	286	15.000,00	0,00	15.000,00	2.619,80	343,34	2.963,14	2.309,12	535,19	2.844,31	118,83
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.619,80	343,34	2.963,14	2.309,12	535,19	2.844,31	118,83
	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	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.850,00	0,00	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	46.945,37	46.945,37	958.901,21
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.005.846,58	0,00	1.005.846,58	0,00	46.945,37	46.945,37	958.901,21
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	290	5.000,00	601.482,27	606.482,27	203.040,80	26.873,30	229.914,10	158.598,80	6.910,00	165.508,80	64.405,30
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						161.310,40	15.657,30	176.967,70	124.938,40	3.245,00	128.183,40	48.784,30
	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						8.682,00	1.247,00	9.929,00	7.422,00	0,00	7.422,00	2.507,00
	28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						2.355,00	0,00	2.355,00	1.334,00	0,00	1.334,00	1.021,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.610,00	5.206,00	8.816,00	1.486,00	0,00	1.486,00	7.330,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						10.240,40	1.424,00	11.664,40	6.575,40	3.665,00	10.240,40	1.424,00
	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	3.339,00	15.562,00	12.223,00	0,00	12.223,00	3.339,00
	10.301.0015.1023		CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	291	6.000,00	439.190,90	445.190,90	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	90.695,39	92.695,39	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



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 29/75

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	
10.301.0015.2089															
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	2.171.978,58	566.485,89	2.738.464,47	2.171.978,58	566.485,89	2.738.464,47	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.766.808,03		1.766.808,03	1.766.808,03	280.679,94	2.047.487,97	1.766.808,03	280.679,94	2.047.487,97	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO			110.003,54		110.003,54	110.003,54	12.281,85	122.285,39	110.003,54	12.281,85	122.285,39	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			105.825,03		105.825,03	105.825,03	15.433,41	121.258,44	105.825,03	15.433,41	121.258,44	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS			11.083,95		11.083,95	11.083,95	42.200,91	53.284,86	11.083,95	42.200,91	53.284,86	0,00
		43	13º SALÁRIO					1.716,75	188.314,10	190.030,85	1.716,75	188.314,10	190.030,85	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			39.500,69		39.500,69	39.500,69	5.309,63	44.810,32	39.500,69	5.309,63	44.810,32	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			137.040,59		137.040,59	137.040,59	22.266,05	159.306,64	137.040,59	22.266,05	159.306,64	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	296	20.000,00	0,00	20.000,00	8.671,23	2.745,34	11.416,57	7.012,15	1.659,08	8.671,23	2.745,34
		01	FGTS					477,55	453,62	931,17	477,55	0,00	477,55	453,62	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					8.193,68	2.291,72	10.485,40	6.534,60	1.659,08	8.193,68	2.291,72	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	297	264.000,00	0,00	264.000,00	231.217,22	0,00	231.217,22	231.217,22	0,00	231.217,22	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					231.217,22	0,00	231.217,22	231.217,22	0,00	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	340.921,02	1.500.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.159.078,98	340.921,02	1.500.000,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	300	1.000,00	0,00	1.000,00	310,09	0,00	310,09	13,43	296,66	310,09	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					13,34	0,00	13,34	13,34	0,00	13,34	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					206,50	0,00	206,50	0,00	206,50	206,50	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					90,25	0,00	90,25	0,09	90,16	90,25	0,00	
	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 FÍ	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 J	1	303	10.000,00	0,00	10.000,00	9.551,02	227,50	9.778,52	7.244,72	121,77	7.366,49	2.412,03
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					600,00	0,00	600,00	59,06	21,77	80,83	519,17	
		80	HOSPEDAGENS					4.019,40	0,00	4.019,40	4.019,40	0,00	4.019,40	0,00	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.131,62	227,50	4.359,12	3.166,26	0,00	3.166,26	1.192,86	
	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	12.135,00	12.135,00	0,00	0,00	0,00	12.135,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI					0,00	12.135,00	12.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,00



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 30/75

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	
10.301.0015.2090															
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTA															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	306	187.200,00	2.222,60	189.422,60	167.091,01	22.209,57	189.300,58	19.370,87	47.633,02	67.003,89	122.296,69
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						50.531,04	0,00	50.531,04	0,00	0,00	0,00	50.531,04
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						634,20	0,00	634,20	0,00	634,20	634,20	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						80.241,37	-2.772,75	77.468,62	0,00	35.470,93	35.470,93	41.997,69
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.170,89	0,00	4.170,89	260,54	1.249,45	1.509,99	2.660,90
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.062,15	0,00	1.062,15	0,00	0,00	0,00	1.062,15
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.617,90	0,00	2.617,90	0,00	1.803,40	1.803,40	814,50
	36		MATERIAL HOSPITALAR						18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.761,46	9.800,00	19.561,46	1.038,33	8.475,04	9.513,37	10.048,09
	43		MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	15.182,32	15.182,32	0,00	0,00	0,00	15.182,32
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	307	124.800,00	0,00	124.800,00	50.347,76	14.024,00	64.371,76	19.480,20	6.221,20	25.701,40	38.670,36
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.028,39	0,00	7.028,39	0,00	0,00	0,00	7.028,39
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.208,02	170,00	4.378,02	0,00	820,00	820,00	3.558,02
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.200,00	13.460,00	21.660,00	2.100,00	5.170,00	7.270,00	14.390,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						25.256,90	38,00	25.294,90	17.380,20	231,20	17.611,40	7.683,50
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.154,45	0,00	4.154,45	0,00	0,00	0,00	4.154,45
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	771	0,00	61.448,99	61.448,99	0,00	6.365,00	6.365,00	0,00	0,00	0,00	6.365,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						0,00	6.365,00	6.365,00	0,00	0,00	0,00	6.365,00
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	1.259.542,15	0,00	1.259.542,15	1.354.322,77
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						2.613.864,92	0,00	2.613.864,92	1.259.542,15	0,00	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	487.895,08	102.476,48	590.371,56	274.915,31	64.604,81	339.520,12	250.851,44
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						98.767,27	825,36	99.592,63	22.047,55	19.935,57	41.983,12	57.609,51
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						77.087,75	-7.962,84	69.124,91	40.812,51	6.749,30	47.561,81	21.563,10
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						5.650,33	0,00	5.650,33	2.400,33	3.250,00	5.650,33	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	592,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						22.620,64	3.413,92	26.034,56	11.741,24	2.888,73	14.629,97	11.404,59
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						32.631,99	0,00	32.631,99	31.957,37	674,62	32.631,99	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						6.753,84	0,00	6.753,84	6.231,74	23,10	6.254,84	499,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						30.213,87	504,00	30.717,87	19.725,67	7.638,20	27.363,87	3.354,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.689,86	503,10	6.192,96	309,60	2.592,90	2.902,50	3.290,46
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.453,75	3.415,00	14.868,75	10.503,75	0,00	10.503,75	4.365,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.051,00	0,00	1.051,00	1.051,00	0,00	1.051,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						5.846,95	47,43	5.894,38	5.783,71	0,00	5.783,71	110,67



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 31/75

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			30 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	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						163.114,23	20.915,18	184.029,41	107.703,48	19.228,00	126.931,48	57.097,93
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.933,86	71.179,18	87.113,04	8.655,34	63,39	8.718,73	78.394,31
			43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						233,70	0,00	233,70	0,00	233,70	233,70	0,00
			46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.117,04	9.044,15	15.161,19	1.263,02	1.327,30	2.590,32	12.570,87
	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	117.629,07	0,00	117.629,07	75.179,92	6.375,28	81.555,20	36.073,87
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						72.629,07	0,00	72.629,07	30.179,92	6.375,28	36.555,20	36.073,87
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	314	536.000,00	28.000,00	564.000,00	503.599,61	38.703,22	542.302,83	179.266,82	46.395,27	225.662,09	316.640,74
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						23.000,35	1.950,00	24.950,35	13.881,78	3.820,00	17.701,78	7.248,57
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.399,70	3.098,32	12.498,02	4.480,00	3.284,70	7.764,70	4.733,32
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						130,00	25.127,00	25.257,00	0,00	0,00	0,00	25.257,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						110.000,00	0,00	110.000,00	54.850,83	5.610,18	60.461,01	49.538,99
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						42.500,00	0,00	42.500,00	15.865,84	3.967,30	19.833,14	22.666,86
		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						111.000,00	0,00	111.000,00	47.878,70	8.798,69	56.677,39	54.322,61
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						19.269,20	95,00	19.364,20	3.385,50	2.579,00	5.964,50	13.399,70
		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	11.076,50	24.426,50	13.350,00	0,00	13.350,00	11.076,50
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						27.537,19	0,00	27.537,19	13.931,16	8.213,70	22.144,86	5.392,33
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						53.812,95	-12.697,10	41.115,85	5.882,40	659,05	6.541,45	34.574,40
		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 DOCUMENTOS						1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						49.000,00	2.800,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						33.014,71	7.253,50	40.268,21	205,10	7.512,65	7.717,75	32.550,46
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5	760	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	6.750,00	15.750,00	22.500,00	94.500,00
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						117.000,00	0,00	117.000,00	6.750,00	15.750,00	22.500,00	94.500,00
	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	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	316	22.000,00	86.302,82	108.302,82	73.409,50	23.572,80	96.982,30	34.710,83	10.616,75	45.327,58	51.654,72
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						2.540,00	0,00	2.540,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS						18.354,00	22.911,80	41.265,80	9.708,00	2.240,00	11.948,00	29.317,80
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						12.606,00	94,00	12.700,00	12.606,00	0,00	12.606,00	94,00
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						5.856,00	299,00	6.155,00	0,00	3.588,00	3.588,00	2.567,00
		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 DIVERSOS						12.908,60	123,00	13.031,60	6.399,50	450,00	6.849,50	6.182,10



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 32/75

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	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.585,57	0,00	3.585,57	1.391,00	1.828,75	3.219,75	365,82
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						11.220,33	145,00	11.365,33	3.336,33	2.255,00	5.591,33	5.774,00
	10.301.0015.2092		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - RECUR												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	317	2.000,00	6.000,00	8.000,00	1.999,20	1.330,00	3.329,20	461,62	286,45	748,07	2.581,13
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.999,20	0,00	1.999,20	461,62	286,45	748,07	1.251,13
	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	12.486,80	0,00	12.486,80	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.896,80	0,00	4.896,80	4.896,80	0,00	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	799.704,67	196.350,75	996.055,42	799.704,67	196.350,75	996.055,42	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						703.321,25	111.615,86	814.937,11	703.321,25	111.615,86	814.937,11	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.830,44	1.634,20	11.464,64	9.830,44	1.634,20	11.464,64	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						44.978,12	7.791,37	52.769,49	44.978,12	7.791,37	52.769,49	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						688,98	0,00	688,98	688,98	0,00	688,98	0,00
			43 13º SALÁRIO						0,00	63.802,23	63.802,23	0,00	63.802,23	63.802,23	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.415,55	8.031,89	27.447,44	19.415,55	8.031,89	27.447,44	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						21.470,33	3.475,20	24.945,53	21.470,33	3.475,20	24.945,53	0,00
	10.301.0015.2114		MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO ESTA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	320	29.000,00	36.114,87	65.114,87	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.2115		MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO FEDE												
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	770	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	322	81.000,00	18.000,11	99.000,11	5.846,89	0,00	5.846,89	1.640,65	0,00	1.640,65	4.206,24
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.406,24	0,00	2.406,24	0,00	0,00	0,00	2.406,24
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						175,20	0,00	175,20	175,20	0,00	175,20	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						324,30	0,00	324,30	324,30	0,00	324,30	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.941,15	0,00	2.941,15	1.141,15	0,00	1.141,15	1.800,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	323	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	324	35.000,00	5.000,00	40.000,00	13.652,00	873,50	14.525,50	3.686,00	3.605,00	7.291,00	7.234,50
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.380,00	550,00	4.930,00	1.500,00	1.880,00	3.380,00	1.550,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						500,00	0,00	500,00	0,00	300,00	300,00	200,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						8.750,00	0,00	8.750,00	2.164,00	1.425,00	3.589,00	5.161,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						22,00	323,50	345,50	22,00	0,00	22,00	323,50



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 34/75

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	334	60.000,00	0,00	60.000,00	45.734,75	13.929,30	59.664,05	18.801,44	6.032,99	24.834,43	34.829,62
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						744,00	260,00	1.004,00	604,00	0,00	604,00	400,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.100,00	3.094,00	4.194,00	0,00	770,00	770,00	3.424,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	3.012,29	270,93	3.283,22	2.716,78
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.250,00	0,00	1.250,00	846,52	107,56	954,08	295,92
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.580,00	0,00	10.580,00	3.830,46	738,30	4.568,76	6.011,24
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.179,35	0,00	6.179,35	44,00	3.337,15	3.381,15	2.798,20
		69	SEGUROS EM GERAL						703,31	0,00	703,31	703,31	0,00	703,31	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						990,00	0,00	990,00	360,00	90,00	450,00	540,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						292,04	0,00	292,04	292,04	0,00	292,04	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						8.869,25	-794,70	8.074,55	2.901,20	719,05	3.620,25	4.454,30
		80	HOSPEDAGENS						5.676,80	0,00	5.676,80	5.676,80	0,00	5.676,80	0,00
		97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						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	77.906,70	4.267,00	82.173,70	69.196,70	6.525,00	75.721,70	6.452,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	2.544,00	2.544,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.261,70	517,00	3.778,70	1.376,70	0,00	1.376,70	2.402,00
		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						300,00	1.206,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00
		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	6.525,00	6.525,00	0,00
	10.302.0015.2096		APOIO FINANC. ENTIDADES ASSIST. FILANT.												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	337	24.000,00	75.200,00	99.200,00	24.000,00	66.680,00	90.680,00	10.000,00	0,00	10.000,00	80.680,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						24.000,00	66.680,00	90.680,00	10.000,00	0,00	10.000,00	80.680,00
	10.302.0015.2097		MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	338	3.920.000,00	306.000,00	4.226.000,00	3.920.000,00	304.919,26	4.224.919,26	2.969.572,43	627.672,00	3.597.244,43	627.674,83
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						3.920.000,00	304.919,26	4.224.919,26	2.969.572,43	627.672,00	3.597.244,43	627.674,83
	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	323.929,74	0,00	323.929,74	162.452,14	0,00	162.452,14	161.477,60
		36	MATERIAL HOSPITALAR						323.929,74	0,00	323.929,74	162.452,14	0,00	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	146.237,00	531.569,09	88.089,40	37.284,69	125.374,09	406.195,00



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 36/75

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	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	274.844,45	0,00	274.844,45	0,00	274.844,45	274.844,45	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						274.844,45	0,00	274.844,45	0,00	274.844,45	274.844,45	0,00
		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	157.628,82	0,00	157.628,82	157.628,82	0,00	157.628,82	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						129.067,77	0,00	129.067,77	129.067,77	0,00	129.067,77	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.144,02	0,00	2.144,02	2.144,02	0,00	2.144,02	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						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	87.246,92	7.272,72	94.519,64	45.277,44	7.909,97	53.187,41	41.332,23
		14	DIÁRIAS NO PAIS						87.246,92	7.272,72	94.519,64	45.277,44	7.909,97	53.187,41	41.332,23
		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



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 37/75

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	368	100.000,00	20.000,00	120.000,00	78.366,34	0,00	78.366,34	16.814,79	61.551,55	78.366,34	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						519,00	0,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						8.964,00	0,00	8.964,00	6.792,00	2.172,00	8.964,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						63.469,34	0,00	63.469,34	5.883,79	57.585,55	63.469,34	0,00
	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	18.921,15	3.815,72	22.736,87	5.467,26
		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	1.665,47	236,36	1.901,83	752,26
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						896,10	0,00	896,10	896,10	0,00	896,10	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						19.938,94	0,00	19.938,94	16.359,58	3.579,36	19.938,94	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	370	475.000,00	25.618,14	500.618,14	485.283,98	0,00	485.283,98	110.944,71	5.585,00	116.529,71	368.754,27
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						90.675,50	0,00	90.675,50	80.695,50	5.585,00	86.280,50	4.395,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						391.680,00	0,00	391.680,00	28.160,00	0,00	28.160,00	363.520,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.158,48	0,00	2.158,48	1.319,21	0,00	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
	10.302.0015.2112		MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO DIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	372	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	373	80.000,00	229.549,18	309.549,18	222.611,16	-1.697,40	220.913,76	152.473,17	34.968,04	187.441,21	33.472,55
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						137.144,59	0,00	137.144,59	94.345,69	23.669,09	118.014,78	19.129,81
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.069,56	-2.102,40	11.967,16	8.874,88	3.092,28	11.967,16	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						7.205,00	405,00	7.610,00	7.205,00	0,00	7.205,00	405,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.281,84	0,00	5.281,84	2.132,08	142,36	2.274,44	3.007,40
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.404,09	0,00	1.404,09	1.404,09	0,00	1.404,09	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.084,60	0,00	1.084,60	1.084,60	0,00	1.084,60	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.487,25	0,00	1.487,25	493,20	274,05	767,25	720,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						931,88	0,00	931,88	931,88	0,00	931,88	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.892,00	0,00	3.892,00	3.892,00	0,00	3.892,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.836,10	0,00	2.836,10	1.180,00	0,00	1.180,00	1.656,10
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						628,20	0,00	628,20	628,20	0,00	628,20	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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 39/75

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	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	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	393	58.000,00	18.165,88	76.165,88	46.922,21	15.067,25	61.989,46	18.930,96	9.164,98	28.095,94	33.893,52
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.347,20	0,00	5.347,20	0,00	0,00	0,00	5.347,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						23.262,08	14.776,13	38.038,21	9.721,69	3.606,59	13.328,28	24.709,93
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.146,12	0,00	6.146,12	2.040,83	943,39	2.984,22	3.161,90
		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	1.408,90	100,00	1.508,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.297,74	0,00	1.297,74	1.150,84	0,00	1.150,84	146,90
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.515,00	158,52	4.673,52	0,00	4.515,00	4.515,00	158,52
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						76,50	0,00	76,50	76,50	0,00	76,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						47,43	0,00	47,43	0,00	0,00	0,00	47,43
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						294,77	0,00	294,77	294,77	0,00	294,77	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						189,04	132,60	321,64	0,00	0,00	0,00	321,64
		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	12.826,00	2.565,20	15.391,20	15.391,20
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						30.782,40	0,00	30.782,40	12.826,00	2.565,20	15.391,20	15.391,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	395	167.000,00	53.705,00	220.705,00	138.650,44	3.550,58	142.201,02	23.337,80	1.207,79	24.545,59	117.655,43
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						82.080,00	0,00	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						140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	1.048,05	122,19	1.170,24	829,76
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	0,00	5.000,00	451,23	83,56	534,79	4.465,21
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						6.078,20	6.155,20	12.233,40	1.076,61	356,09	1.432,70	10.800,70
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.562,59	428,95	2.991,54	3.008,46
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						261,00	499,00	760,00	44,00	217,00	261,00	499,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						292,04	0,00	292,04	292,04	0,00	292,04	0,00
		97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						36.200,00	-6.103,62	30.096,38	17.863,28	0,00	17.863,28	12.233,10



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 41/75

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	5	775	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	404	185.000,00	38.432,99	223.432,99	88.528,61	15.186,34	103.714,95	55.639,45	5.225,75	60.865,20	42.849,75
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.660,30	2.660,30	200,00	2.860,30	0,00	254,00	254,00	2.606,30
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO					82.150,73	82.150,73	14.182,33	96.333,06	54.019,40	4.641,15	58.660,55	37.672,51
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					180,50	180,50	0,00	180,50	0,00	0,00	0,00	180,50
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					180,00	180,00	77,40	257,40	0,00	180,00	180,00	77,40
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					531,44	531,44	0,00	531,44	0,00	0,00	0,00	531,44
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					1.620,05	1.620,05	0,00	1.620,05	1.620,05	0,00	1.620,05	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR					0,00	0,00	733,50	733,50	0,00	0,00	0,00	733,50
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.205,59	1.205,59	-6,89	1.198,70	0,00	150,60	150,60	1.048,10
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	766	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	2.991,00	2.991,00	0,00	0,00	0,00	2.991,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					0,00	0,00	2.991,00	2.991,00	0,00	0,00	0,00	2.991,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	405	15.000,00	2.000,00	17.000,00	2.900,00	3.300,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80		HOSPEDAGENS					0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	97		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	767	0,00	36.015,56	36.015,56	4.055,00	0,00	4.055,00	0,00	145,00	145,00	3.910,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					3.910,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00
	10.305.0015.2107		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC.												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	406	721.400,00	0,00	721.400,00	317.925,65	77.511,56	395.437,21	317.925,65	77.511,56	395.437,21	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					233.866,05	233.866,05	38.788,36	272.654,41	233.866,05	38.788,36	272.654,41	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					20.739,39	20.739,39	1.681,10	22.420,49	20.739,39	1.681,10	22.420,49	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					17.406,28	17.406,28	3.024,05	20.430,33	17.406,28	3.024,05	20.430,33	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS					12.103,57	12.103,57	3.550,93	15.654,50	12.103,57	3.550,93	15.654,50	0,00
	43		13º SALÁRIO					120,88	120,88	23.699,72	23.820,60	23.699,72	23.699,72	23.820,60	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					6.218,94	6.218,94	2.213,11	8.432,05	6.218,94	2.213,11	8.432,05	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					27.470,54	27.470,54	4.554,29	32.024,83	27.470,54	4.554,29	32.024,83	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	407	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	408	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	54.638,80	5.183,24	59.822,04	30.872,48	1.836,81	32.709,29	27.112,75
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					12.165,45	12.165,45	143,20	12.308,65	3.647,30	0,00	3.647,30	8.661,35
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.434,60	2.434,60	0,00	2.434,60	1.306,10	222,00	1.528,10	906,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					11.723,58	11.723,58	0,00	11.723,58	2.043,82	1.206,36	3.250,18	8.473,40



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 43/75

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		
	10.305.0015.2208		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	6.258.052,86	36.971.352,86	22.999.978,79	2.978.986,91	25.978.965,70	14.724.698,64	3.584.018,48	18.308.717,12	7.670.248,58
Total por Unidade Orçamentária							30.713.300,00	6.258.052,86	36.971.352,86	22.999.978,79	2.978.986,91	25.978.965,70	14.724.698,64	3.584.018,48	18.308.717,12	7.670.248,58
02.11			SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
02.11.00			OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO													
	12.122.0016.1032		OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO													
	4.4.90.51		OBRA 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	
	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	
	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	7.401,50	1.412.355,14	213.345,26	1.191.608,38	1.404.953,64	7.401,50	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						169.745,44	0,00	169.745,44	29.617,76	140.127,68	169.745,44	0,00	
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.235.208,20	7.401,50	1.242.609,70	183.727,50	1.051.480,70	1.235.208,20	7.401,50	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	419	100.000,00	0,00	100.000,00	19.679,80	6.205,00	25.884,80	6.500,00	12.379,80	18.879,80	7.005,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00	
	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						19.469,80	4.400,00	23.869,80	6.500,00	12.379,80	18.879,80	4.990,00	
	12.122.0016.2125		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO -													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	420	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	387.307,39	255.408,04	642.715,43	387.307,39	255.408,04	642.715,43	0,00	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						265.299,18	173.985,86	439.285,04	265.299,18	173.985,86	439.285,04	0,00	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						42.216,42	8.025,15	50.241,57	42.216,42	8.025,15	50.241,57	0,00	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.168,96	9.441,16	25.610,12	16.168,96	9.441,16	25.610,12	0,00	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						26.201,69	8.620,00	34.821,69	26.201,69	8.620,00	34.821,69	0,00	
	43		13º SALÁRIO						242,43	44.104,94	44.347,37	242,43	44.104,94	44.347,37	0,00	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.969,37	1.033,85	4.003,22	2.969,37	1.033,85	4.003,22	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.034,35	3.030,96	9.065,31	6.034,35	3.030,96	9.065,31	0,00	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						24.922,84	6.314,28	31.237,12	24.922,84	6.314,28	31.237,12	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.252,15	851,84	4.103,99	3.252,15	851,84	4.103,99	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	421	77.000,00	0,00	77.000,00	36.524,51	6.530,85	43.055,36	30.283,73	6.240,78	36.524,51	6.530,85	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.524,51	6.530,85	43.055,36	30.283,73	6.240,78	36.524,51	6.530,85	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	422	112.000,00	0,00	112.000,00	83.266,48	14.999,41	98.265,89	83.266,48	14.999,41	98.265,89	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						83.266,48	14.999,41	98.265,89	83.266,48	14.999,41	98.265,89	0,00	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	423	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	424	130.000,00	0,00	130.000,00	108.181,62	8.166,22	116.347,84	80.249,42	27.932,20	108.181,62	8.166,22	



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 44/75

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	
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						2.748,86	522,72	3.271,58	2.226,14	522,72	2.748,86	522,72
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						105.432,76	7.643,50	113.076,26	78.023,28	27.409,48	105.432,76	7.643,50
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	425	15.000,00	0,00	15.000,00	2.417,59	3.933,46	6.351,05	1.901,36	4.132,01	6.033,37	317,68
			14 DIÁRIAS NO PAIS						2.417,59	3.933,46	6.351,05	1.901,36	4.132,01	6.033,37	317,68
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	426	80.000,00	0,00	80.000,00	76.363,90	-15.773,20	60.590,70	36.860,18	5.800,47	42.660,65	17.930,05
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52.502,24	-15.773,20	36.729,04	14.703,63	5.800,47	20.504,10	16.224,94
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						827,27	0,00	827,27	827,27	0,00	827,27	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.686,35	0,00	2.686,35	1.050,00	0,00	1.050,00	1.636,35
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.773,00	0,00	1.773,00	1.773,00	0,00	1.773,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.851,00	0,00	3.851,00	3.851,00	0,00	3.851,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.724,04	0,00	14.724,04	14.655,28	0,00	14.655,28	68,76
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	427	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	428	20.000,00	0,00	20.000,00	16.645,50	0,00	16.645,50	16.645,50	0,00	16.645,50	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.645,50	0,00	16.645,50	16.645,50	0,00	16.645,50	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	429	220.000,00	0,00	220.000,00	190.638,33	-3.955,08	186.683,25	154.958,07	4.501,52	159.459,59	27.223,66
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.703,20	0,00	6.703,20	6.703,20	0,00	6.703,20	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.226,00	0,00	7.226,00	5.841,00	1.385,00	7.226,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						39.000,00	0,00	39.000,00	38.979,75	0,00	38.979,75	20,25
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.973,39	0,00	9.973,39	9.973,39	0,00	9.973,39	0,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.000,00	0,00	2.000,00	1.606,62	0,00	1.606,62	393,38
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						14.261,80	0,00	14.261,80	14.261,80	0,00	14.261,80	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						3.061,53	0,00	3.061,53	3.061,53	0,00	3.061,53	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						26.811,93	0,00	26.811,93	21.935,25	0,00	21.935,25	4.876,68
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.955,08	-3.955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.547,20	0,00	2.547,20	1.384,44	0,00	1.384,44	1.162,76
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						70.498,20	0,00	70.498,20	51.211,09	3.116,52	54.327,61	16.170,59
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	430	67.000,00	0,00	67.000,00	62.337,74	0,00	62.337,74	62.337,74	0,00	62.337,74	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						62.337,74	0,00	62.337,74	62.337,74	0,00	62.337,74	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	431	40.000,00	0,00	40.000,00	35.511,76	3.483,35	38.995,11	35.511,76	3.483,35	38.995,11	0,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						35.511,76	3.483,35	38.995,11	35.511,76	3.483,35	38.995,11	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	432	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	433	1.000,00	15.178,38	16.178,38	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	434	90.500,00	771.500,00	862.000,00	228.726,07	5.714,12	234.440,19	172.457,00	56.269,07	228.726,07	5.714,12
			00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						228.726,07	5.714,12	234.440,19	172.457,00	56.269,07	228.726,07	5.714,12



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 45/75

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	435	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	436	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
		12.122.0016.2131	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. PRÓPRIOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	437	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	438	60.000,00	0,00	60.000,00	40.820,48	0,00	40.820,48	16.360,12	13.614,95	29.975,07	10.845,41
		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	610,12	131,75	741,87	10.328,63
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.999,98	0,00	24.999,98	11.000,00	13.483,20	24.483,20	516,78
		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	3.434,24	0,00	3.434,24	3.434,24	0,00	3.434,24	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.434,24	0,00	3.434,24	3.434,24	0,00	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	1.571,41	11.018,56	9.447,15	158,84	9.605,99	1.412,57
		14	DIÁRIAS NO PAIS						9.447,15	1.571,41	11.018,56	9.447,15	158,84	9.605,99	1.412,57
		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	9.662,00	0,00	9.662,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.962,00	0,00	7.962,00	7.962,00	0,00	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	53.822,33	16.396,43	70.218,76	25.281,24
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						72.000,00	0,00	72.000,00	38.308,85	11.277,22	49.586,07	22.413,93
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						19.000,00	0,00	19.000,00	13.796,34	4.371,32	18.167,66	832,34
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.500,00	0,00	4.500,00	1.717,14	747,89	2.465,03	2.034,97
		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	67.836,27	19.382,82	87.219,09	67.836,27	19.382,82	87.219,09	0,00
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						67.175,87	15.898,16	83.074,03	67.175,87	15.898,16	83.074,03	0,00
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						660,40	3.484,66	4.145,06	660,40	3.484,66	4.145,06	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	443	422.000,00	-112.000,00	310.000,00	173.560,39	51.451,74	225.012,13	173.560,39	51.451,74	225.012,13	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						138.203,68	30.625,52	168.829,20	138.203,68	30.625,52	168.829,20	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						15.672,48	2.301,57	17.974,05	15.672,48	2.301,57	17.974,05	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.425,92	2.462,46	16.888,38	14.425,92	2.462,46	16.888,38	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.742,85	1.405,63	6.148,48	4.742,85	1.405,63	6.148,48	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	14.603,96	14.603,96	0,00	14.603,96	14.603,96	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						515,46	52,60	568,06	515,46	52,60	568,06	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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 47/75

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	
12.361.0016.2126			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	336.586,10	55.493,47	392.079,57	336.586,10	55.493,47	392.079,57	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						315.396,30	0,00	315.396,30	315.396,30	0,00	315.396,30	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.650,11	0,00	15.650,11	15.650,11	0,00	15.650,11	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	55.493,47	55.493,47	0,00	55.493,47	55.493,47	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.615,06	0,00	2.615,06	2.615,06	0,00	2.615,06	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.667,31	0,00	2.667,31	2.667,31	0,00	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-ORÇAMENTÁRIAS	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	39.200,00	9.800,00	49.000,00	49.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						98.000,00	0,00	98.000,00	39.200,00	9.800,00	49.000,00	49.000,00
	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	72.234,39	511.083,64	438.849,25	0,00	438.849,25	72.234,39
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						438.849,25	72.234,39	511.083,64	438.849,25	0,00	438.849,25	72.234,39
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	93.142,04	0,00	93.142,04	649.784,15
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						742.926,19	0,00	742.926,19	93.142,04	0,00	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	7.931,99	10.997,00	18.928,99	6.369,99	1.073,00	7.442,99	11.486,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.931,99	10.997,00	18.928,99	6.369,99	1.073,00	7.442,99	11.486,00
12.361.0016.2136			MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ES												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	472	4.374.500,00	257.394,80	4.631.894,80	4.215.108,50	0,00	4.215.108,50	1.773.585,64	0,00	1.773.585,64	2.441.522,86
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.215.108,50	0,00	4.215.108,50	1.773.585,64	0,00	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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 48/75

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	
12.361.0016.2139 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FEDE															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	473	593.000,00	56.007,61	649.007,61	286.890,65	104.107,32	390.997,97	103.332,27	103.388,38	206.720,65	184.277,32
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	48.438,60	48.438,60	0,00	0,00	0,00	48.438,60
	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	1.894,40	5.828,20	0,00	3.933,80	3.933,80	1.894,40
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						11.540,00	0,00	11.540,00	0,00	0,00	0,00	11.540,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						165.944,58	13.830,00	179.774,58	0,00	99.454,58	99.454,58	80.320,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						2.140,00	2.788,10	4.928,10	0,00	0,00	0,00	4.928,10
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	15.265,52	15.265,52	0,00	0,00	0,00	15.265,52
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						84.212,27	21.890,70	106.102,97	84.212,27	0,00	84.212,27	21.890,70
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	474	73.000,00	0,00	73.000,00	22.194,00	0,00	22.194,00	11.097,00	5.548,50	16.645,50	5.548,50
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.194,00	0,00	22.194,00	11.097,00	5.548,50	16.645,50	5.548,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	475	524.000,00	383.150,16	907.150,16	483.003,29	123.169,15	606.172,44	229.377,33	36.563,28	265.940,61	340.231,83
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						47.980,00	0,00	47.980,00	0,00	7.830,00	7.830,00	40.150,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	9.055,00	9.055,00	0,00	0,00	0,00	9.055,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						155.000,00	0,00	155.000,00	85.968,93	11.102,37	97.071,30	57.928,70
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						133.000,00	0,00	133.000,00	82.465,75	12.848,62	95.314,37	37.685,63
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						111.539,10	-31.863,05	79.676,05	60.942,65	1.318,10	62.260,75	17.415,30
	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 JURÍDICA						32.964,19	145.977,20	178.941,39	0,00	3.464,19	3.464,19	175.477,20
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	476	3.000,00	781.774,39	784.774,39	748.526,61	0,00	748.526,61	0,00	0,00	0,00	748.526,61
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						748.526,61	0,00	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	679.459,80	-419,00	679.040,80	122.281,70	153.489,80	275.771,50	403.269,30
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						104.746,00	0,00	104.746,00	0,00	22.620,00	22.620,00	82.126,00
	28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL						85.627,50	0,00	85.627,50	0,00	238,70	238,70	85.388,80
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						23.983,00	-399,00	23.584,00	0,00	710,00	710,00	22.874,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						63.261,00	0,00	63.261,00	0,00	16.422,00	16.422,00	46.839,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						326.129,80	-20,00	326.109,80	65.981,70	113.499,10	179.480,80	146.629,00
	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						19.412,50	0,00	19.412,50	0,00	0,00	0,00	19.412,50
12.361.0016.2141 MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. FEDE															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	478	611.000,00	77.747,53	688.747,53	588.375,31	0,00	588.375,31	306.968,39	0,00	306.968,39	281.406,92
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						588.375,31	0,00	588.375,31	306.968,39	0,00	306.968,39	281.406,92
12.364.0016.2124 MANUTENÇÃO DO CAMPUS UNESP - REC. PRÓPRIA															
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	479	128.000,00	5.501,60	133.501,60	116.813,90	16.687,70	133.501,60	100.126,20	16.687,70	116.813,90	16.687,70
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						116.813,90	16.687,70	133.501,60	100.126,20	16.687,70	116.813,90	16.687,70
12.365.0016.1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO CRECHE															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	480	50.000,00	0,00	50.000,00	4.864,40	0,00	4.864,40	4.864,40	0,00	4.864,40	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						4.864,40	0,00	4.864,40	4.864,40	0,00	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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 49/75

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	5.810,25	0,00	5.810,25	0,00	0,00	0,00	5.810,25
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						5.810,25	0,00	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	464.071,00	465.071,00	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	937.233,68	200.954,08	1.138.187,76	937.233,68	200.954,08	1.138.187,76	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						856.405,94	120.801,47	977.207,41	856.405,94	120.801,47	977.207,41	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						866,58	144,43	1.011,01	866,58	144,43	1.011,01	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						74.592,74	11.708,94	86.301,68	74.592,74	11.708,94	86.301,68	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						291,61	0,00	291,61	291,61	0,00	291,61	0,00
		43	13º SALÁRIO						189,80	68.073,14	68.262,94	189,80	68.073,14	68.262,94	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						593,35	0,00	593,35	593,35	0,00	593,35	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.187,53	0,00	2.187,53	2.187,53	0,00	2.187,53	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.106,13	226,10	2.332,23	2.106,13	226,10	2.332,23	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	388,83	1.983,27	1.594,44	388,83	1.983,27	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.594,44	388,83	1.983,27	1.594,44	388,83	1.983,27	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	493	328.000,00	-243.000,00	85.000,00	79.806,90	299,75	80.106,65	79.507,15	299,75	79.806,90	299,75
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						2.336,74	299,75	2.636,49	2.036,99	299,75	2.336,74	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	30.999,99	10.333,33	41.333,32	51.666,68
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						93.000,00	0,00	93.000,00	30.999,99	10.333,33	41.333,32	51.666,68



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 50/75

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	495	1.000,00	0,00	1.000,00	758,84	0,00	758,84	758,84	0,00	758,84	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						758,84	0,00	758,84	758,84	0,00	758,84	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	496	1.000,00	0,00	1.000,00	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	36.782,79	13.552,94	50.335,73	36.782,79	13.552,94	50.335,73	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						36.782,79	13.552,94	50.335,73	36.782,79	13.552,94	50.335,73	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	282.214,25	39.697,27	321.911,52	178.088,48
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						500.000,00	0,00	500.000,00	282.214,25	39.697,27	321.911,52	178.088,48
		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	209.363,37	65.293,07	274.656,44	123.604,13	85.759,24	209.363,37	65.293,07
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						209.363,37	65.293,07	274.656,44	123.604,13	85.759,24	209.363,37	65.293,07
		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	966,00	966,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						966,00	0,00	966,00	0,00	966,00	966,00	0,00
		12.365.0016.2133	ADIANTAMENTOS DO ENSINO INFANTIL - REC.												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	507	10.000,00	0,00	10.000,00	7.970,20	1.869,00	9.839,20	7.970,20	0,00	7.970,20	1.869,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.970,20	1.869,00	9.839,20	7.970,20	0,00	7.970,20	1.869,00
		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	341.190,30	4.991,42	346.181,72	291.160,37	21.871,11	313.031,48	33.150,24
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						56.817,55	0,00	56.817,55	56.817,55	0,00	56.817,55	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						74.923,69	0,00	74.923,69	59.463,38	504,00	59.967,38	14.956,31
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						135.370,00	0,00	135.370,00	130.820,00	0,00	130.820,00	4.550,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						38.995,66	0,00	38.995,66	29.813,64	9.182,02	38.995,66	0,00
		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						17.084,62	3.821,02	20.905,64	861,80	12.185,09	13.046,89	7.858,75
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.414,78	1.170,40	13.585,18	7.800,00	0,00	7.800,00	5.785,18



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 53/75

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	345,81	756,10	410,29	345,81	756,10	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						410,29	345,81	756,10	410,29	345,81	756,10	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	7.859,91	15.838,49	7.978,58	4.181,23	12.159,81	3.678,68
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						7.978,58	7.859,91	15.838,49	7.978,58	4.181,23	12.159,81	3.678,68
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	541	1.114.000,00	52.000,00	1.166.000,00	515.965,60	85.932,30	601.897,90	430.683,50	85.282,10	515.965,60	85.932,30
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						6.781,91	1.050,79	7.832,70	5.533,88	1.248,03	6.781,91	1.050,79
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						509.183,69	84.881,51	594.065,20	425.149,62	84.034,07	509.183,69	84.881,51
		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	227.215,04	108,89	227.323,93	227.215,04	108,89	227.323,93	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						212.792,29	108,89	212.901,18	212.792,29	108,89	212.901,18	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						3.196,93	0,00	3.196,93	3.196,93	0,00	3.196,93	0,00
		43	13º SALÁRIO						766,69	0,00	766,69	766,69	0,00	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	456,54	143,79	600,33	456,54	143,79	600,33	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						456,54	143,79	600,33	456,54	143,79	600,33	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	546	17.000,00	200.000,00	217.000,00	69.663,83	17.379,71	87.043,54	53.295,11	16.368,72	69.663,83	17.379,71
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						146,69	110,02	256,71	121,02	25,67	146,69	110,02
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						69.517,14	17.269,69	86.786,83	53.174,09	16.343,05	69.517,14	17.269,69
		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 FÍ	2	550	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	551	408.000,00	29.000,00	437.000,00	215.751,85	34.401,85	250.153,70	215.751,85	34.401,85	250.153,70	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						215.751,85	34.401,85	250.153,70	215.751,85	34.401,85	250.153,70	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	552	360.000,00	-229.000,00	131.000,00	66.163,62	11.363,24	77.526,86	66.163,62	11.363,24	77.526,86	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						66.163,62	11.363,24	77.526,86	66.163,62	11.363,24	77.526,86	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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 55/75

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 FÍ	2	572	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	573	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	124.085,98	20.786,82	144.872,80	124.085,98	20.786,82	144.872,80	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						124.085,98	20.786,82	144.872,80	124.085,98	20.786,82	144.872,80	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	575	215.000,00	-10.000,00	205.000,00	66.497,61	16.172,38	82.669,99	66.497,61	16.172,38	82.669,99	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						66.497,61	16.172,38	82.669,99	66.497,61	16.172,38	82.669,99	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	104.420,19	334,01	104.754,20	104.402,23	17,96	104.420,19	334,01
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						104.420,19	334,01	104.754,20	104.402,23	17,96	104.420,19	334,01
		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	950,00	0,00	950,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
Total por Unidade Executora						20.370.000,00	416.476,90	20.786.476,90	8.866.454,22	1.951.420,10	10.817.874,32	8.400.699,20	1.883.009,18	10.283.708,38	534.165,94
Total por Unidade Orçamentária						20.370.000,00	416.476,90	20.786.476,90	8.866.454,22	1.951.420,10	10.817.874,32	8.400.699,20	1.883.009,18	10.283.708,38	534.165,94
02.13															
02.13.00															
04.122.0018.2148															
SEC. MUNICIPAL DE ASSIST., DES. SOCIAL															
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	581	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	1.038.271,35	260.412,70	1.298.684,05	1.038.271,35	260.412,70	1.298.684,05	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						878.032,41	147.038,67	1.025.071,08	878.032,41	147.038,67	1.025.071,08	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						38.717,02	3.627,47	42.344,49	38.717,02	3.627,47	42.344,49	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						27.835,83	4.734,83	32.570,66	27.835,83	4.734,83	32.570,66	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						35.778,79	9.851,85	45.630,64	35.778,79	9.851,85	45.630,64	0,00
		43	13º SALÁRIO						933,44	85.613,39	86.546,83	933,44	85.613,39	86.546,83	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						730,05	70,83	800,88	730,05	70,83	800,88	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.817,51	2.714,08	16.531,59	13.817,51	2.714,08	16.531,59	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						37.217,12	6.314,28	43.531,40	37.217,12	6.314,28	43.531,40	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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 56/75

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.209,18	447,30	5.656,48	5.209,18	447,30	5.656,48	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	582	152.000,00	0,00	152.000,00	72.522,03	12.490,75	85.012,78	59.901,27	12.620,76	72.522,03	12.490,75
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						72.522,03	12.490,75	85.012,78	59.901,27	12.620,76	72.522,03	12.490,75
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	583	115.500,00	0,00	115.500,00	59.280,48	10.077,38	69.357,86	59.280,48	10.077,38	69.357,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						59.280,48	10.077,38	69.357,86	59.280,48	10.077,38	69.357,86	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	584	208.500,00	0,00	208.500,00	93.664,89	15.928,48	109.593,37	77.925,64	15.739,25	93.664,89	15.928,48
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						1.222,38	262,50	1.484,88	987,25	235,13	1.222,38	262,50
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ.						92.442,51	15.665,98	108.108,49	76.938,39	15.504,12	92.442,51	15.665,98
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	585	16.200,00	0,00	16.200,00	5.569,60	2.837,21	8.406,81	0,00	122,00	122,00	8.284,81
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						909,60	0,00	909,60	0,00	0,00	0,00	909,60
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						300,00	350,40	650,40	0,00	0,00	0,00	650,40
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	2.364,81	2.364,81	0,00	0,00	0,00	2.364,81
		80	HOSPEDAGENS						2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	586	87.500,00	0,00	87.500,00	47.439,60	8.149,28	55.588,88	47.439,60	8.149,28	55.588,88	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						47.439,60	8.149,28	55.588,88	47.439,60	8.149,28	55.588,88	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	587	23.000,00	0,00	23.000,00	8.444,36	2.131,15	10.575,51	8.444,36	2.131,15	10.575,51	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						8.444,36	2.131,15	10.575,51	8.444,36	2.131,15	10.575,51	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 ATUARIAL	1	589	146.000,00	0,00	146.000,00	65.540,32	11.145,68	76.686,00	54.527,06	11.013,26	65.540,32	11.145,68
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						65.540,32	11.145,68	76.686,00	54.527,06	11.013,26	65.540,32	11.145,68
	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	4.200,96	744,20	4.945,16	2.950,96	1.494,20	4.445,16	500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.200,96	744,20	4.945,16	2.950,96	1.494,20	4.445,16	500,00
	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	2.631,52	2.029,12	4.660,64	2.089,06
		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	881,52	2.029,12	2.910,64	2.089,06
	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	8.536,87	1.216,47	9.753,34	8.153,17	1.071,03	9.224,20	529,14
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						8.536,87	1.216,47	9.753,34	8.153,17	1.071,03	9.224,20	529,14
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	593	126.193,00	-23.500,00	102.693,00	102.523,19	161,48	102.684,67	52.758,41	28.636,38	81.394,79	21.289,88
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35.684,36	0,00	35.684,36	19.229,44	4.997,58	24.227,02	11.457,34



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 57/75

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					37.758,90	0,00	37.758,90	17.712,91	17.552,80	35.265,71	2.493,19	
			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	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					887,00	0,00	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					224,32	0,00	224,32	224,32	0,00	224,32	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					22.719,11	33,64	22.752,75	12.605,24	2.936,00	15.541,24	7.211,51	
			42 FERRAMENTAS					0,00	55,84	55,84	0,00	0,00	0,00	55,84	
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	594	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	595	190.000,00	-4.222,75	185.777,25	185.777,25	-3.208,09	182.569,16	88.027,70	14.489,55	102.517,25	80.051,91
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					185.777,25		-3.208,09	182.569,16	88.027,70	14.489,55	102.517,25	80.051,91
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	596	112.000,00	16.160,00	128.160,00	112.493,17	8.675,10	121.168,27	56.676,86	13.824,62	70.501,48	50.666,79
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					2.902,89	0,00	2.902,89	0,00	2.902,89	2.902,89	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					645,00	270,00	915,00	645,00	0,00	645,00	270,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.425,00	2.810,00	4.235,00	500,00	240,00	740,00	3.495,00	
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					1.800,00	0,00	1.800,00	750,00	150,00	900,00	900,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					35.000,00	0,00	35.000,00	16.110,73	2.816,62	18.927,35	16.072,65	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					32.000,00	0,00	32.000,00	12.250,68	3.165,76	15.416,44	16.583,56	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					20.000,00	0,00	20.000,00	17.305,83	2.694,16	19.999,99	0,01	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					307,53	0,00	307,53	0,00	307,53	307,53	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	
		69	SEGUROS EM GERAL					1.461,23	0,00	1.461,23	1.414,44	0,00	1.414,44	46,79	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					239,34	0,00	239,34	159,56	79,78	239,34	0,00	
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					6.791,80	-2.283,64	4.508,16	4.508,16	0,00	4.508,16	0,00	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					220,18	0,00	220,18	220,18	0,00	220,18	0,00	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					9.677,20	7.789,74	17.466,94	2.789,28	1.467,88	4.257,16	13.209,78	
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	597	242.000,00	450.000,00	692.000,00	692.000,00	0,00	692.000,00	315.827,34	68.197,59	384.024,93	307.975,07
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					692.000,00		0,00	692.000,00	315.827,34	68.197,59	384.024,93	307.975,07
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	598	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	599	500,00	60.722,75	61.222,75	61.218,92	0,00	61.218,92	61.216,44	0,00	61.216,44	2,48
		02	RESTITUIÇÕES					255,39	0,00	255,39	254,00	0,00	254,00	1,39	
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					60.963,53	0,00	60.963,53	60.962,44	0,00	60.962,44	1,09	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	600	80.000,00	0,00	80.000,00	79.999,93	0,00	79.999,93	0,00	79.999,93	0,00	
		48	VEÍCULOS DIVERSOS					79.999,93	0,00	79.999,93	0,00	79.999,93	79.999,93	0,00	
Total por Unidade Executora						3.755.393,00	499.647,25	4.255.040,25	2.644.232,62	330.761,79	2.974.994,41	1.934.032,16	530.008,20	2.464.040,36	510.954,05



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 58/75

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						3.755.393,00	499.647,25	4.255.040,25	2.644.232,62	330.761,79	2.974.994,41	1.934.032,16	530.008,20	2.464.040,36	510.954,05
02.14			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.14.00															
	04.122.0019.2154		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. FEDERAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	601	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0021.2160		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	602	5.000,00	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	1.937,10	4.735,60	2.413,00	385,50	2.798,50	1.937,10
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00	0,00	1.837,50
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.191,50	0,00	2.191,50	1.806,00	385,50	2.191,50	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	99,60
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	605	4.000,00	0,00	4.000,00	1.430,04	761,60	2.191,64	742,04	688,00	1.430,04	761,60
	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						688,00	761,60	1.449,60	0,00	688,00	688,00	761,60
	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	1.999,93	1.999,93	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						1.999,93	0,00	1.999,93	0,00	1.999,93	1.999,93	0,00
	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	149,94	1.397,48	1.547,42	0,00	0,00	0,00	1.547,42
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						149,94	1.397,48	1.547,42	0,00	0,00	0,00	1.547,42
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	608	20.000,00	0,00	20.000,00	19.733,36	100,00	19.833,36	6.393,52	3.340,71	9.734,23	10.099,13
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.180,56	0,00	19.180,56	6.393,52	3.196,76	9.590,28	9.590,28
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						462,80	0,00	462,80	0,00	53,95	53,95	408,85
	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	1.663,25	1.663,25	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						1.663,25	0,00	1.663,25	0,00	1.663,25	1.663,25	0,00
	08.244.0019.2153		MANUTENÇÃO DO CRAS - RECURSOS FEDERAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	610	125.000,00	27.800,00	152.800,00	115.080,40	6.392,73	121.473,13	70.866,80	26.412,43	97.279,23	24.193,90
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.593,52	-1.380,00	5.213,52	0,00	0,00	0,00	5.213,52
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						58.700,88	4.230,50	62.931,38	34.254,95	18.378,33	52.633,28	10.298,10
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.885,30	0,00	1.885,30	135,00	1.750,30	1.885,30	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 59/75

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						13.066,03	0,00	13.066,03	12.699,90	366,13	13.066,03	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.524,95	348,00	3.872,95	0,00	3.524,95	3.524,95	348,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.190,67	89,90	1.280,57	0,00	1.190,67	1.190,67	89,90
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.374,00	79,60	3.453,60	0,00	0,00	0,00	3.453,60
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.216,90	298,13	2.515,03	1.387,40	179,50	1.566,90	948,13
			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	18,00	1.090,30	1.019,30	53,00	1.072,30	18,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.439,28	860,00	5.299,28	4.439,28	0,00	4.439,28	860,00
			42 FERRAMENTAS						59,90	0,00	59,90	59,90	0,00	59,90	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						18.259,40	1.524,60	19.784,00	16.173,80	969,55	17.143,35	2.640,65
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	611	1.000,00	1.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	6,38	0,00	6,38	2.193,62
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6,38	0,00	6,38	6,38	0,00	6,38	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.193,62	0,00	2.193,62	0,00	0,00	0,00	2.193,62
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	612	220.000,00	338.792,95	558.792,95	531.247,36	10.697,60	541.944,96	247.985,69	66.163,32	314.149,01	227.795,95
			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	200.715,44	32.405,86	233.121,30	163.096,15
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.690,67	0,00	2.690,67	896,89	1.793,78	2.690,67	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						728,00	10.230,00	10.958,00	728,00	0,00	728,00	10.230,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.501,00	0,00	6.501,00	5.061,00	0,00	5.061,00	1.440,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.750,00	320,00	2.070,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.070,00
			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	9.068,04	1.393,58	10.461,62	1.538,38
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						673,60	0,00	673,60	673,60	0,00	673,60	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						19.188,00	0,00	19.188,00	19.188,00	0,00	19.188,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						13.950,00	0,00	13.950,00	1.550,00	1.550,00	3.100,00	10.850,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						876,12	0,00	876,12	876,12	0,00	876,12	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						9.506,70	0,00	9.506,70	0,00	1.318,10	1.318,10	8.188,60
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						487,00	0,00	487,00	402,00	85,00	487,00	0,00
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						38.202,82	147,60	38.350,42	7.286,60	26.281,00	33.567,60	4.782,82
	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	108.927,05	13.528,00	122.455,05	5.015,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.906,00	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00	1.906,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.934,00	0,00	2.934,00	1.728,00	0,00	1.728,00	1.206,00
			28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						119,35	0,00	119,35	119,35	0,00	119,35	0,00
			30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00
			32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS						1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						12.346,00	0,00	12.346,00	12.346,00	0,00	12.346,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						22.204,70	0,00	22.204,70	7.692,70	13.528,00	21.220,70	984,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						19.441,00	0,00	19.441,00	19.441,00	0,00	19.441,00	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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 60/75

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						25.875,00	0,00	25.875,00	24.945,00	0,00	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	134,04	0,00	134,04	506,72
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						640,76	0,00	640,76	134,04	0,00	134,04	506,72
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	615	2.000,00	0,00	2.000,00	1.158,45	830,00	1.988,45	1.158,45	0,00	1.158,45	830,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.158,45	0,00	1.158,45	1.158,45	0,00	1.158,45	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	616	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,96	0,00	3.999,96	0,00	3.999,96	3.999,96	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						3.999,96	0,00	3.999,96	0,00	3.999,96	3.999,96	0,00
	08.244.0020.2156		MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FEDERAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	617	52.000,00	-9.000,00	43.000,00	17.670,22	9.158,74	26.828,96	6.721,02	6.834,18	13.555,20	13.273,76
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.387,52	0,00	2.387,52	0,00	0,00	0,00	2.387,52
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.090,38	5.351,10	14.441,48	2.939,50	4.423,38	7.362,88	7.078,60
			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	1.268,25	0,00	1.268,25	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	556,80	556,80	0,00	0,00	0,00	556,80
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						413,60	0,00	413,60	413,60	0,00	413,60	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.530,32	647,04	3.177,36	119,52	2.410,80	2.530,32	647,04
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.005,80	2.005,80	0,00	0,00	0,00	2.005,80
	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	860,80	860,80	15.139,20
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	860,80	860,80	15.139,20
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	619	65.000,00	0,00	65.000,00	58.560,23	65,00	58.625,23	25.660,99	7.155,92	32.816,91	25.808,32
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						38.360,94	0,00	38.360,94	8.418,07	6.073,81	14.491,88	23.869,06
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						896,89	0,00	896,89	896,89	0,00	896,89	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
			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	2.241,63	384,11	2.625,74	1.874,26
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.812,40	0,00	2.812,40	2.812,40	0,00	2.812,40	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						10.092,00	0,00	10.092,00	10.092,00	0,00	10.092,00	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00
	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	26.470,00	0,00	26.470,00	2.234,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.041,00	0,00	2.041,00	1.702,00	0,00	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



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 61/75

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.996,00	0,00	4.996,00	4.996,00	0,00	4.996,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						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	8.046,00	0,00	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	160.800,00	24.400,00	185.200,00	136.400,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						321.600,00	0,00	321.600,00	160.800,00	24.400,00	185.200,00	136.400,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	622	3.000,00	0,00	3.000,00	1.180,70	1.654,16	2.834,86	1.180,70	0,00	1.180,70	1.654,16
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.327,46	1.327,46	0,00	0,00	0,00	1.327,46
	42		FERRAMENTAS						0,00	35,70	35,70	0,00	0,00	0,00	35,70
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.180,70	0,00	1.180,70	1.180,70	0,00	1.180,70	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	623	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	624	3.000,00	0,00	3.000,00	2.981,00	0,00	2.981,00	2.886,00	95,00	2.981,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	625	60.000,00	120.000,00	180.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	22.171,35	8.400,00	30.571,35	69.428,65
	00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						100.000,00	0,00	100.000,00	22.171,35	8.400,00	30.571,35	69.428,65
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	626	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,93	0,00	1.999,93	0,00	1.999,93	1.999,93	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						1.999,93	0,00	1.999,93	0,00	1.999,93	1.999,93	0,00
	08.244.0021.2158		MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. ESTADUAL												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	627	211.000,00	8.421,60	219.421,60	209.731,20	0,00	209.731,20	104.865,60	12.677,60	117.543,20	92.188,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						209.731,20	0,00	209.731,20	104.865,60	12.677,60	117.543,20	92.188,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	628	37.000,00	33.200,00	70.200,00	36.907,38	12.440,51	49.347,89	22.148,82	14.758,56	36.907,38	12.440,51
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.763,87	2.265,00	18.028,87	12.968,88	2.794,99	15.763,87	2.265,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.481,33	9.924,51	22.405,84	7.904,69	4.576,64	12.481,33	9.924,51
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.896,83	0,00	1.896,83	0,00	1.896,83	1.896,83	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.463,20	0,00	2.463,20	1.084,60	1.378,60	2.463,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						4.302,15	0,00	4.302,15	190,65	4.111,50	4.302,15	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	629	121.600,00	0,00	121.600,00	101.910,94	0,00	101.910,94	53.937,91	11.377,95	65.315,86	36.595,08
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						82.005,94	0,00	82.005,94	34.032,91	11.377,95	45.410,86	36.595,08
	72		VALE-TRANSPORTE						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.705,00	0,00	12.705,00	12.705,00	0,00	12.705,00	0,00



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 62/75

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0021.2159		MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. FEDERAL													
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	630	95.900,00	0,00	95.900,00	95.880,00	0,00	95.880,00	47.940,00	7.990,00	55.930,00	39.950,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						95.880,00	0,00	95.880,00	47.940,00	7.990,00	55.930,00	39.950,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	631	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	632	2.000,00	465.500,00	467.500,00	161.499,98	0,00	161.499,98	0,00	0,00	0,00	161.499,98
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						161.499,98	0,00	161.499,98	0,00	0,00	0,00	161.499,98
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	633	1.600,00	52.050,00	53.650,00	1.091,00	0,00	1.091,00	897,00	0,00	897,00	194,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.091,00	0,00	1.091,00	897,00	0,00	897,00	194,00
Total por Unidade Executora						1.446.980,00	1.198.322,55	2.645.302,55	1.965.288,58	45.434,92	2.010.723,50	914.306,36	214.731,04	1.129.037,40	881.686,10
Total por Unidade Orçamentária						1.446.980,00	1.198.322,55	2.645.302,55	1.965.288,58	45.434,92	2.010.723,50	914.306,36	214.731,04	1.129.037,40	881.686,10
02.15		FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLES													
02.15.00															
08.243.0022.2161		MANUTENÇÃO FMDCA - OUTRAS FONTES													
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3	634	98.000,00	305.680,00	403.680,00	156.680,00	0,00	156.680,00	156.680,00	0,00	156.680,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						156.680,00	0,00	156.680,00	156.680,00	0,00	156.680,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	635	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	636	1.000,00	8.989,87	9.989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0022.2162		PUBLICIDADE E PROPAGANDA FMDCA - OUTRAS													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	637	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.2163		MANUTENÇÃO FMDCA - REC. PRÓPRIOS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	638	25.000,00	0,00	25.000,00	9.374,28	4.716,74	14.091,02	3.325,08	0,00	3.325,08	10.765,94
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.685,20	0,00	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	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						1.529,00	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						242,08	0,00	242,08	242,08	0,00	242,08	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.330,00	0,00	1.330,00	80,00	0,00	80,00	1.250,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						114,00	4.716,74	4.830,74	0,00	0,00	0,00	4.830,74
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	639	14.000,00	0,00	14.000,00	13.961,50	0,00	13.961,50	8.660,00	2.023,39	10.683,39	3.278,11
	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						100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.000,00	0,00	10.000,00	5.478,10	1.853,49	7.331,59	2.668,41
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						2.712,00	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00
	97		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						849,50	0,00	849,50	169,90	169,90	339,80	509,70
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	640	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 63/75

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 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00
	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	9.161,84	1.484,10	10.645,94	7.677,74	1.484,10	9.161,84	1.484,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.161,84	1.484,10	10.645,94	7.677,74	1.484,10	9.161,84	1.484,10
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	642	100.000,00	12.722,75	112.722,75	66.370,32	11.130,75	77.501,07	49.813,22	12.786,46	62.599,68	14.901,39
		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	3.311,42	1.655,71	4.967,13	14.901,39
		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						29.978,82	11.130,75	41.109,57	29.978,82	11.130,75	41.109,57	0,00
	Total por Unidade Executora					272.000,00	327.392,62	599.392,62	255.547,94	17.670,59	273.218,53	226.156,04	16.293,95	242.449,99	30.768,54
	Total por Unidade Orçamentária					272.000,00	327.392,62	599.392,62	255.547,94	17.670,59	273.218,53	226.156,04	16.293,95	242.449,99	30.768,54
	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	1.227,92	0,00	1.227,92	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.227,92	0,00	1.227,92	1.227,92	0,00	1.227,92	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	646	25.000,00	0,00	25.000,00	18.216,48	2.047,40	20.263,88	10.610,00	5.200,00	15.810,00	4.453,88
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.764,58	0,00	1.764,58	0,00	0,00	0,00	1.764,58
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.600,00	0,00	15.600,00	10.400,00	5.200,00	15.600,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.757,50	1.757,50	0,00	0,00	0,00	1.757,50
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	142,40	142,40	0,00	0,00	0,00	142,40
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						641,90	0,00	641,90	0,00	0,00	0,00	641,90
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	647	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	648	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	649	14.000,00	0,00	14.000,00	12.240,00	0,00	12.240,00	5.100,00	1.020,00	6.120,00	6.120,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.240,00	0,00	12.240,00	5.100,00	1.020,00	6.120,00	6.120,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	650	108.000,00	-25.000,00	83.000,00	77.963,73	1.455,05	79.418,78	18.934,03	35.003,40	53.937,43	25.481,35
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.000,00	0,00	24.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						4.138,20	1.455,05	5.593,25	0,00	4.138,20	4.138,20	1.455,05



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 64/75

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.800,00	0,00	1.800,00	1.052,63	96,94	1.149,57	650,43
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						840,00	0,00	840,00	444,76	67,56	512,32	327,68
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.480,00	0,00	6.480,00	2.598,77	536,90	3.135,67	3.344,33
			69 SEGUROS EM GERAL						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						19.765,68	0,00	19.765,68	0,00	19.765,68	19.765,68	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						9.226,70	0,00	9.226,70	0,00	1.640,04	1.640,04	7.586,66
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.117,50	0,00	7.117,50	2.562,22	4.438,08	7.000,30	117,20
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	651	4.000,00	0,00	4.000,00	110,00	2.364,90	2.474,90	0,00	0,00	0,00	2.474,90
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						0,00	2.364,90	2.364,90	0,00	0,00	0,00	2.364,90
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
		08.244.0025.2166	MANUTENÇÃO DO FSS - REC. ESTADUAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	652	4.000,00	20.487,56	24.487,56	8.991,16	0,00	8.991,16	8.991,16	0,00	8.991,16	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						901,56	0,00	901,56	901,56	0,00	901,56	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						71,60	0,00	71,60	71,60	0,00	71,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.018,00	0,00	8.018,00	8.018,00	0,00	8.018,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	653	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	654	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0025.2167	MANUTENÇÃO DO FSS - OUTRAS FONTES												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	655	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	669,80	669,80	0,00	0,00	0,00	669,80
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	669,80	669,80	0,00	0,00	0,00	669,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	656	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	657	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	658	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0025.2169	FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PRÓPRIOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	659	5.000,00	0,00	5.000,00	725,00	2.141,70	2.866,70	725,00	0,00	725,00	2.141,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.141,70	2.141,70	0,00	0,00	0,00	2.141,70
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	660	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	661	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	662	53.000,00	0,00	53.000,00	51.690,25	0,00	51.690,25	0,00	45.815,85	45.815,85	5.874,40
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						38.218,15	0,00	38.218,15	0,00	32.943,75	32.943,75	5.274,40



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 65/75

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				
			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			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.222,00	0,00	5.222,00	0,00	4.622,00	4.622,00	600,00			
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00			
	08.244.0025.2170		FESTA DA SOLIDARIEDADE - OUTRAS FONTES															
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	663	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	664	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	08.244.0025.2171		ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS - R															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	665	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	666	10.000,00	0,00	10.000,00	8.165,00	0,00	8.165,00	4.305,10	0,00	4.305,10	3.859,90			
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						8.165,00	0,00	8.165,00	4.305,10	0,00	4.305,10	3.859,90			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	667	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	668	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	669	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	08.244.0025.2172		ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS - O															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	670	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	671	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	672	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	673	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	08.244.0026.2173		IMPLANT. E MANUT. DO CENTRO DE INCLUSÃO															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	674	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	675	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	676	15.500,00	25.000,00	40.500,00	15.163,60	-5.769,50	9.394,10	7.810,10	198,00	8.008,10	1.386,00			
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						13.183,60	-5.769,50	7.414,10	7.414,10	0,00	7.414,10	0,00			
	97		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						1.980,00	0,00	1.980,00	396,00	198,00	594,00	1.386,00			
	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	194.493,14	8.239,35	202.732,49	57.703,31	87.237,25	144.940,56	57.791,93
Total por Unidade Orçamentária									320.000,00	20.487,56	340.487,56	194.493,14	8.239,35	202.732,49	57.703,31	87.237,25	144.940,56	57.791,93



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 66/75

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	
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	175.183,35	42.407,52	217.590,87	175.183,35	42.407,52	217.590,87	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					113.126,59	17.145,95	130.272,54	113.126,59	17.145,95	130.272,54	0,00	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					7.936,68	157,91	8.094,59	7.936,68	157,91	8.094,59	0,00	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					3.241,10	550,05	3.791,15	3.241,10	550,05	3.791,15	0,00	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS					8.086,06	2.486,88	10.572,94	8.086,06	2.486,88	10.572,94	0,00	
	43		13º SALÁRIO					87,66	13.598,08	13.685,74	87,66	13.598,08	13.685,74	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					3.659,75	1.847,83	5.507,58	3.659,75	1.847,83	5.507,58	0,00	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					37.217,12	6.314,28	43.531,40	37.217,12	6.314,28	43.531,40	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.828,39	306,54	2.134,93	1.828,39	306,54	2.134,93	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	679	53.500,00	0,00	53.500,00	43.789,21	3.783,57	47.572,78	30.743,51	13.045,70	43.789,21	3.783,57
	01		FGTS					1.670,41	0,00	1.670,41	1.670,41	0,00	1.670,41	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					42.118,80	3.783,57	45.902,37	29.073,10	13.045,70	42.118,80	3.783,57	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	680	48.000,00	0,00	48.000,00	21.795,43	3.465,01	25.260,44	21.795,43	3.465,01	25.260,44	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					21.795,43	3.465,01	25.260,44	21.795,43	3.465,01	25.260,44	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	9.040,73	1.339,21	10.379,94	7.559,18	1.481,55	9.040,73	1.339,21
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA					1.741,96	107,84	1.849,80	1.491,78	250,18	1.741,96	107,84	
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA					7.298,77	1.231,37	8.530,14	6.067,40	1.231,37	7.298,77	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	8.700,00	1.300,00	10.000,00	8.700,00	1.300,00	10.000,00	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					8.700,00	1.300,00	10.000,00	8.700,00	1.300,00	10.000,00	0,00	
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	685	2.000,00	0,00	2.000,00	249,50	919,58	1.169,08	249,50	919,58	1.169,08	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					249,50	919,58	1.169,08	249,50	919,58	1.169,08	0,00	
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	686	13.500,00	0,00	13.500,00	6.326,06	937,09	7.263,15	5.289,37	1.036,69	6.326,06	937,09
	00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA					6.326,06	937,09	7.263,15	5.289,37	1.036,69	6.326,06	937,09	
13.122.0028.2175 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. CULTURA, L															
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	687	21.240,00	0,00	21.240,00	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	1.947,96	1.372,54	3.320,50	1.947,96	1.372,54	3.320,50	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS					1.947,96	1.372,54	3.320,50	1.947,96	1.372,54	3.320,50	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	689	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.095,00	354,84	3.449,84	2.064,74	412,26	2.477,00	972,84
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					201,60	429,90	631,50	0,00	201,60	201,60	429,90	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					789,65	0,00	789,65	315,99	210,66	526,65	263,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA					124,90	0,00	124,90	124,90	0,00	124,90	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 67/75

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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.496,25	29,94	1.526,19	1.496,25	0,00	1.496,25	29,94
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						232,60	-105,00	127,60	127,60	0,00	127,60	0,00
			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 FÍ	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 J	1	692	263.760,00	77.000,00	340.760,00	333.283,60	0,00	333.283,60	291.859,90	8.334,93	300.194,83	33.088,77
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						231.704,86	0,00	231.704,86	225.176,02	4.928,84	230.104,86	1.600,00
		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	4.196,20	640,09	4.836,29	7.163,71
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.500,00	0,00	3.500,00	2.416,30	342,24	2.758,54	741,46
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.000,00	0,00	12.000,00	5.171,82	873,76	6.045,58	5.954,42
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.025,10	0,00	1.025,10	1.025,10	0,00	1.025,10	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	105,65	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						43.660,33	0,00	43.660,33	31.260,33	1.550,00	32.810,33	10.850,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						101,56	0,00	101,56	101,56	0,00	101,56	0,00
		80	HOSPEDAGENS						3.059,00	0,00	3.059,00	3.059,00	0,00	3.059,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.877,10	0,00	25.877,10	19.347,92	0,00	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	14.813,70	0,00	14.813,70	13.626,20	352,50	13.978,70	835,00
		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	2.885,00	0,00	2.885,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.841,70	0,00	3.841,70	3.489,20	352,50	3.841,70	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.607,00	0,00	2.607,00	2.607,00	0,00	2.607,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.645,00	0,00	4.645,00	4.645,00	0,00	4.645,00	0,00
	13.122.0028.2176		ADIANTAMENTOS - CULTURA, LAZER E TURISMO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	694	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	400,00	1.600,00	2.000,00	400,00	1.600,00	2.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						400,00	1.600,00	2.000,00	400,00	1.600,00	2.000,00	0,00
	13.122.0028.2177		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA, LAZE												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	695	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	696	29.000,00	0,00	29.000,00	14.925,00	0,00	14.925,00	10.332,42	0,00	10.332,42	4.592,58
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.015,00	0,00	3.015,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.015,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.995,00	0,00	3.995,00	417,42	0,00	417,42	3.577,58
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.915,00	0,00	7.915,00	7.915,00	0,00	7.915,00	0,00
	13.392.0028.2178		EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. PRÓPRIOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	697	15.000,00	0,00	15.000,00	9.463,79	857,44	10.321,23	5.373,75	890,23	6.263,98	4.057,25
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.017,24	0,00	3.017,24	1.080,84	852,15	1.932,99	1.084,25
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.111,60	0,00	4.111,60	3.336,50	0,00	3.336,50	775,10
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.086,82	0,00	1.086,82	956,41	38,08	994,49	92,33



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

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

Página: 68/75

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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	29,94	29,94	0,00	0,00	0,00	29,94
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.248,13	0,00	1.248,13	0,00	0,00	0,00	1.248,13
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	827,50	827,50	0,00	0,00	0,00	827,50
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	698	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	699	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	700	166.000,00	90.000,00	256.000,00	255.788,02	205,02	255.993,04	167.481,80	5.378,83	172.860,63	83.132,41
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						125.543,34	0,00	125.543,34	43.458,91	4.900,15	48.359,06	77.184,28
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						117.690,00	0,00	117.690,00	117.690,00	0,00	117.690,00	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						546,72	205,02	751,74	546,72	0,00	546,72	205,02
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						12.007,96	0,00	12.007,96	5.786,17	478,68	6.264,85	5.743,11
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	701	40.000,00	0,00	40.000,00	36.297,00	3.703,00	40.000,00	0,00	36.297,00	36.297,00	3.703,00
	26		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						0,00	3.703,00	3.703,00	0,00	0,00	0,00	3.703,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.797,00	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00
	13.392.0028.2179		EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. FEDERAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	702	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5	703	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	704	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	705	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	706	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0028.2180		EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. ESTADUAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	707	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	2	708	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	709	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	710	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	711	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.197.000,00	120.000,00	1.317.000,00	936.150,27	62.244,82	998.395,09	743.659,03	118.294,34	861.953,37	136.441,72
Total por Unidade Orçamentária						1.197.000,00	120.000,00	1.317.000,00	936.150,27	62.244,82	998.395,09	743.659,03	118.294,34	861.953,37	136.441,72

02.18

SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES

02.18.00



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 69/75

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	
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	370.487,64	66.287,18	436.774,82	370.487,64	66.287,18	436.774,82	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						287.646,83	31.841,57	319.488,40	287.646,83	31.841,57	319.488,40	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						20.509,59	2.954,46	23.464,05	20.509,59	2.954,46	23.464,05	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.818,01	2.178,94	14.996,95	12.818,01	2.178,94	14.996,95	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.954,87	927,61	8.882,48	7.954,87	927,61	8.882,48	0,00
		43	13º SALÁRIO						807,80	21.892,30	22.700,10	807,80	21.892,30	22.700,10	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						37.217,12	6.314,28	43.531,40	37.217,12	6.314,28	43.531,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.390,03	178,02	2.568,05	2.390,03	178,02	2.568,05	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	716	50.000,00	0,00	50.000,00	43.602,54	2.458,31	46.060,85	41.932,13	1.670,41	43.602,54	2.458,31
		01	FGTS						7.947,19	2.458,31	10.405,50	6.276,78	1.670,41	7.947,19	2.458,31
		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	8.630,72	2.775,68	11.406,40	8.630,72	2.775,68	11.406,40	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						8.630,72	2.775,68	11.406,40	8.630,72	2.775,68	11.406,40	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	20.723,21	3.351,09	24.074,30	17.213,38	3.509,83	20.723,21	3.351,09
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						1.418,09	158,74	1.576,83	1.100,61	317,48	1.418,09	158,74
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						19.305,12	3.192,35	22.497,47	16.112,77	3.192,35	19.305,12	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	1.385,35	7.181,25	3.176,77	64,48	3.241,25	3.940,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						4.095,90	-2.554,65	1.541,25	1.541,25	0,00	1.541,25	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						250,00	0,00	250,00	185,52	64,48	250,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	721	19.500,00	0,00	19.500,00	10.982,29	1.800,00	12.782,29	10.982,29	1.800,00	12.782,29	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						10.982,29	1.800,00	12.782,29	10.982,29	1.800,00	12.782,29	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	722	7.000,00	0,00	7.000,00	6.848,87	0,00	6.848,87	6.848,87	0,00	6.848,87	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						6.848,87	0,00	6.848,87	6.848,87	0,00	6.848,87	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	723	29.000,00	0,00	29.000,00	14.500,51	2.344,83	16.845,34	12.044,60	2.455,91	14.500,51	2.344,83



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 70/75

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	
			00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					14.500,51	2.344,83	16.845,34	12.044,60	2.455,91	14.500,51	2.344,83	
	27.122.0027.2190		MANUT. DA SECR. MUN. DE ESPORTES												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	724	10.000,00	0,00	10.000,00	3.226,84	883,60	4.110,44	3.226,84	883,60	4.110,44	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						3.226,84	883,60	4.110,44	3.226,84	883,60	4.110,44	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	725	60.000,00	-27.940,63	32.059,37	32.059,37	0,00	32.059,37	6.034,43	13.090,35	19.124,78	12.934,59
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					7.550,92	0,00	7.550,92	4.278,43	1.431,80	5.710,23	1.840,69	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					22.752,45	0,00	22.752,45	0,00	11.658,55	11.658,55	11.093,90	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					1.756,00	0,00	1.756,00	1.756,00	0,00	1.756,00	0,00	
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	726	10.000,00	0,00	10.000,00	4.730,25	0,00	4.730,25	0,00	0,00	0,00	4.730,25
			00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ						4.730,25	0,00	4.730,25	0,00	0,00	0,00	4.730,25
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	727	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	728	159.000,00	0,00	159.000,00	153.565,49	3.356,58	156.922,07	95.186,43	14.667,07	109.853,50	47.068,57
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					9.642,50	7.215,52	16.858,02	4.434,50	3.696,00	8.130,50	8.727,52	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					23.582,51	0,00	23.582,51	23.582,51	0,00	23.582,51	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					36.000,00	0,00	36.000,00	22.048,50	4.212,15	26.260,65	9.739,35	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					36.000,00	0,00	36.000,00	27.996,85	4.481,74	32.478,59	3.521,41	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					20.000,00	0,00	20.000,00	3.345,41	742,98	4.088,39	15.911,61	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL					353,07	0,00	353,07	353,07	0,00	353,07	0,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					6.791,80	-4.533,94	2.257,86	2.257,86	0,00	2.257,86	0,00	
			97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					17.165,61	0,00	17.165,61	9.937,73	1.534,20	11.471,93	5.693,68	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	729	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.122.0027.2191		ADIANTAMENTOS DO ESPORTE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	730	15.000,00	0,00	15.000,00	11.565,49	1.474,80	13.040,29	11.565,49	974,80	12.540,29	500,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.565,49	1.474,80	13.040,29	11.565,49	974,80	12.540,29	500,00
	27.122.0027.2192		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	731	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	837,42	0,00	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	417,42	0,00	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	1.117,91	1.300,00	2.417,91	669,25	166,93	836,18	1.581,73
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					928,55	0,00	928,55	669,25	166,93	836,18	92,37	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 71/75

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						139,36	0,00	139,36	0,00	0,00	0,00	139,36
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	734	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0027.2186		MANUT. DO PROJETO SEGUNDO TEMPO - PADRÃO												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	735	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0027.2187		MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	736	50.000,00	0,00	50.000,00	42.649,10	0,00	42.649,10	18.769,46	1.550,00	20.319,46	22.329,64
		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	1.550,00	1.550,00	3.100,00	10.850,00
	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	13.750,00	0,00	13.750,00	13.750,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						27.500,00	0,00	27.500,00	13.750,00	0,00	13.750,00	13.750,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	738	5.000,00	0,00	5.000,00	916,61	0,00	916,61	283,53	633,08	916,61	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						916,61	0,00	916,61	283,53	633,08	916,61	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	739	6.000,00	0,00	6.000,00	3.702,44	0,00	3.702,44	0,00	0,00	0,00	3.702,44
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.670,44	0,00	1.670,44	0,00	0,00	0,00	1.670,44
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.032,00	0,00	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	66.113,63	-4.948,55	61.165,08	17.219,46	9.927,83	27.147,29	34.017,79
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						56.606,93	-4.948,55	51.658,38	17.219,46	8.609,73	25.829,19	25.829,19
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						9.506,70	0,00	9.506,70	0,00	1.318,10	1.318,10	8.188,60
	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	20.170,46	21.160,46	0,00	990,00	990,00	20.170,46
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	4.441,66	4.441,66	0,00	0,00	0,00	4.441,66
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	12.300,20	12.300,20	0,00	0,00	0,00	12.300,20
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						990,00	3.428,60	4.418,60	0,00	990,00	990,00	3.428,60
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	746	20.000,00	0,00	20.000,00	1.480,00	2.000,00	3.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	2.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.480,00	2.000,00	3.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	2.000,00
Total por Unidade Executora						1.363.500,00	-27.940,63	1.335.559,37	834.609,31	104.639,33	939.248,64	640.338,71	121.447,15	761.785,86	177.462,78



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 72/75

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.18.01			SECRETARIA ESPORTE												
	27.812.0027.2186		MANUT. DO PROJETO SEGUNDO TEMPO - PADRÃO												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	759	0,00	200.000,00	200.000,00	19.980,00	31.278,73	51.258,73	19.980,00	31.278,73	51.258,73	0,00
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						19.980,00	31.278,73	51.258,73	19.980,00	31.278,73	51.258,73	0,00
Total por Unidade Executora						0,00	200.000,00	200.000,00	19.980,00	31.278,73	51.258,73	19.980,00	31.278,73	51.258,73	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.363.500,00	172.059,37	1.535.559,37	854.589,31	135.918,06	990.507,37	660.318,71	152.725,88	813.044,59	177.462,78
02.19			FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO BOMBEIROS												
02.19.00															
	04.122.0032.2182		MELHORIA DAS INST. DO CORPO DE BOMBEIROS												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	747	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0032.2183		MANUTENÇÃO DO FUMABOM												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	748	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20			FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL												
02.20.00															
	06.182.0031.2185		MANUT. DO FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	749	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	750	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	3	751	500,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.21			FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E SOLID												
02.21.00															
	08.244.0024.2196		MANUTENÇÃO FMFEPS - OUTRAS FONTES												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	752	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	753	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0024.2197		MANUTENÇÃO DO PROGR.ECONOMIA SOLIDÁRIA -												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	754	500,00	100.000,00	100.500,00	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	50.000,00	50.500,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	245,00	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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 73/75

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	3	777	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							2.000,00	300.000,00	302.000,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária							2.000,00	300.000,00	302.000,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
02.99						RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
02.99.00						RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
	99.999.0999.9999		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	0,00
Total por Órgao							113.297.440,00	29.317.673,72	142.615.113,72	79.361.314,14	11.890.305,40	91.251.619,54	47.746.487,77	13.569.207,94	61.315.695,71	29.935.923,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO							113.297.440,00	29.317.673,72	142.615.113,72	79.361.314,14	11.890.305,40	91.251.619,54	47.746.487,77	13.569.207,94	61.315.695,71	29.935.923,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							113.297.440,00	29.317.673,72	142.615.113,72	79.361.314,14	11.890.305,40	91.251.619,54	47.746.487,77	13.569.207,94	61.315.695,71	29.935.923,83
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			RP 2013 - GERAL	0	5001							3.866.040,74	37.343,51	3.903.384,25		
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5002							2.821.382,46	2.956,90	2.824.339,36		
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0	5003							1.135.530,86	6.778,84	1.142.309,70		
			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	362,97	642,80		
	113812600		MULTAS DE TRANSITO	1	5813							4.677,66	323,48	5.001,14		
	113812600		RESTITUIÇÕES E ACIDENTES	1	5827							160,55	0,00	160,55		
	113812600		SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS	1	5832							167.311,54	33.796,20	201.107,74		
	113812600		SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS	1	5833							4.579,50	1.082,96	5.662,46		
	218810102		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	5301							219.541,20	37.738,62	257.279,82		
	218810102		RETENCAO 11% AUTONOMOS	1	5312							4.993,41	816,25	5.809,66		
	218810102		INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS	1	5397							230.021,88	51.578,44	281.600,32		
	218810103		ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCI	1	5302							1.650.781,46	275.405,98	1.926.187,44		
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304							83.411,76	21.027,22	104.438,98		
	218810113		AFUSEM	1	5305							126.682,73	21.218,34	147.901,07		



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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 74/75

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	
		218810113	SINDSERV	1	5306							9.536,49	1.467,73	11.004,22	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5307							82.364,37	0,00	82.364,37	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5315							117.009,72	18.121,11	135.130,83	
		218810115	EMPRESTIMO C.E.F.	1	5321							1.738.995,94	306.772,15	2.045.768,09	
		218810115	EMPRESTIMO PANAMERICANO	1	5323							156,90	52,30	209,20	
		218810115	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. PREFEI	1	5358							112.299,25	16.958,20	129.257,45	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO	1	5384							183.422,49	27.965,50	211.387,99	
		218810199	RETENCAO VALE TRANSPORTE	1	5313							132.602,82	21.398,00	154.000,82	
		218810199	FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO	1	5327							3.061,44	551,75	3.613,19	
		218810199	INDENIZACOES E RESTITUICOES - PREFEITURA	1	5398							0,00	0,00	0,00	
		218810401	CAUCOES	1	5201							1.475,33	0,00	1.475,33	
		218810406	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1	5411							207.384,49	17.312,05	224.696,54	
		351120100	DUODECIMO DA CAMARA	1	5808							2.043.232,20	340.538,70	2.383.770,90	
		351120100	REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN. SAUDE	1	5812							13.655.268,94	1.707.401,85	15.362.670,79	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									29.192.718,98	2.948.969,05	32.141.688,03	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									76.939.206,75	16.518.176,99	93.457.383,74	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												1.077.575,46
			CONTA Conta Vinculada												21.627.585,62
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												22.705.161,08
			TOTAL DO BALANCETE												116.162.544,82

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 JULHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 75/75

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