



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 2/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	15	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	177.024,95	177.024,95	0,00	4.014,31	4.014,31	173.010,64
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	26.417,30	26.417,30	0,00	0,00	0,00	26.417,30
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	158,66	158,66	1.841,34
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	45.904,00	45.904,00	0,00	3.071,85	3.071,85	42.832,15
		69	SÉGUROS EM GERAL						0,00	633,90	633,90	0,00	633,90	633,90	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	86.374,75	86.374,75	0,00	149,90	149,90	86.224,85
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	16	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	17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	60,84	60,84	0,00	60,84	60,84	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0,00	60,84	60,84	0,00	60,84	60,84	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	18	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	7.373,62	7.373,62	0,00	7.373,62	7.373,62	0,00
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						0,00	7.373,62	7.373,62	0,00	7.373,62	7.373,62	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS												
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	20	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	21	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	0,00	84.126,45	84.126,45	0,00	84.126,45	84.126,45	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	27.946,70	27.946,70	0,00	27.946,70	27.946,70	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	467,64	467,64	0,00	467,64	467,64	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	55.600,00	55.600,00	0,00	55.600,00	55.600,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	112,11	112,11	0,00	112,11	112,11	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	17.544,80	17.544,80	0,00	17.544,80	17.544,80	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	17.544,80	17.544,80	0,00	17.544,80	17.544,80	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	23	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	24	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	188,12	188,12	0,00	188,12	188,12	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						0,00	188,12	188,12	0,00	188,12	188,12	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	26	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	74.750,00	74.750,00	0,00	0,00	0,00	74.750,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	74.750,00	74.750,00	0,00	0,00	0,00	74.750,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 3/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	27	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	76.750,00	76.750,00	0,00	250,00	250,00	76.500,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	52.750,00	52.750,00	0,00	250,00	250,00	52.500,00
	01.031.0001.2005		PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA MUNIC												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.631,10	13.631,10	0,00	0,00	0,00	13.631,10
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	13.631,10	13.631,10	0,00	0,00	0,00	13.631,10
Total por Unidade Executora						4.086.460,00	0,00	4.086.460,00	0,00	559.315,37	559.315,37	0,00	203.156,97	203.156,97	356.158,40
Total por Unidade Orçamentária						4.086.460,00	0,00	4.086.460,00	0,00	559.315,37	559.315,37	0,00	203.156,97	203.156,97	356.158,40
Total por Órgao						4.086.460,00	0,00	4.086.460,00	0,00	559.315,37	559.315,37	0,00	203.156,97	203.156,97	356.158,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO						4.086.460,00	0,00	4.086.460,00	0,00	559.315,37	559.315,37	0,00	203.156,97	203.156,97	356.158,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 4/60

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	1.269,85	1.269,85	0,00	0,00	1.269,85	
		14	DÍARIAS NO PAIS						0,00	1.269,85	1.269,85	0,00	0,00	1.269,85	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	3	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	26.814,39	26.814,39	0,00	0,00	26.814,39	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	13.281,77	13.281,77	0,00	0,00	13.281,77	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	377,60	377,60	0,00	0,00	377,60	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	3.116,89	3.116,89	0,00	0,00	3.116,89	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	8.676,60	8.676,60	0,00	0,00	8.676,60	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	762,43	762,43	0,00	0,00	762,43	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	599,10	599,10	0,00	0,00	599,10	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	97.392,92	97.392,92	0,00	0,00	97.392,92	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	97.392,92	97.392,92	0,00	0,00	97.392,92	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	5	228.500,00	0,00	228.500,00	0,00	186.601,07	186.601,07	0,00	4.770,12	181.830,95	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	896,89	896,89	0,00	0,00	896,89	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	3.225,59	47.774,41	
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	808,78	808,78	0,00	0,00	808,78	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	584,08	584,08	0,00	0,00	584,08	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	108.631,32	108.631,32	0,00	1.544,53	107.086,79	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0005.2014		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	7	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	124.631,81	124.631,81	0,00	124.631,81	124.631,81	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	82.441,86	82.441,86	0,00	82.441,86	82.441,86	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	12.414,67	12.414,67	0,00	12.414,67	12.414,67	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	3.841,50	3.841,50	0,00	3.841,50	3.841,50	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.044,77	1.044,77	0,00	1.044,77	1.044,77	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	779,20	779,20	0,00	779,20	779,20	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	6.336,40	6.336,40	0,00	6.336,40	6.336,40	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	973,41	973,41	0,00	973,41	973,41	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 5/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	206.100,00	0,00	206.100,00	0,00	17.825,30	17.825,30	0,00	0,00	0,00	17.825,30
		01	FGTS						0,00	1.116,24	1.116,24	0,00	0,00	0,00	1.116,24
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	16.709,06	16.709,06	0,00	0,00	0,00	16.709,06
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.538,01	1.538,01	0,00	1.538,01	1.538,01	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	1.538,01	1.538,01	0,00	1.538,01	1.538,01	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.134,33	3.134,33	0,00	3.134,33	3.134,33	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						0,00	3.134,33	3.134,33	0,00	3.134,33	3.134,33	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	11	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	5.104,59	5.104,59	0,00	0,00	0,00	5.104,59
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						0,00	5.104,59	5.104,59	0,00	0,00	0,00	5.104,59
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	12	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	4.022,66	4.022,66	0,00	4.022,66	4.022,66	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	4.022,66	4.022,66	0,00	4.022,66	4.022,66	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	13	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	146,32	146,32	0,00	146,32	146,32	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	146,32	146,32	0,00	146,32	146,32	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.571,76	3.571,76	0,00	0,00	0,00	3.571,76
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						0,00	3.571,76	3.571,76	0,00	0,00	0,00	3.571,76
		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	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		04.122.0005.2016	ADIANTAMENTOS - GABINETE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		04.122.0005.2017	CENTRO DE REFERENCIA E ATENTIMENTO DA MU												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	18	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	2.000,00	7.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	20	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0005.2018	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	21	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	22	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	23	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	534,54	534,54	0,00	0,00	0,00	534,54
		14	DÍARIAS NO PAIS						0,00	534,54	534,54	0,00	0,00	0,00	534,54



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 6/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	24	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	25	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	26	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	27	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	28	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.466,40	2.466,40	0,00	0,00	0,00	2.466,40
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.986,40	1.986,40	0,00	0,00	0,00	1.986,40
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Total por Unidade Executora						2.881.100,00	7.600,00	2.888.700,00	0,00	477.703,95	477.703,95	0,00	138.243,25	138.243,25	339.460,70
Total por Unidade Orçamentária						2.881.100,00	7.600,00	2.888.700,00	0,00	477.703,95	477.703,95	0,00	138.243,25	138.243,25	339.460,70
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	0,00	351,54	351,54	0,00	0,00	0,00	351,54
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						0,00	351,54	351,54	0,00	0,00	0,00	351,54
		4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	30	493.000,00	0,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.00		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	0,00	39.834,32	39.834,32	0,00	39.834,32	39.834,32	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	24.483,93	24.483,93	0,00	24.483,93	24.483,93	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	7.126,07	7.126,07	0,00	7.126,07	7.126,07	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	785,85	785,85	0,00	785,85	785,85	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	904,97	904,97	0,00	904,97	904,97	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	452,48	452,48	0,00	452,48	452,48	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	101,02	101,02	0,00	101,02	101,02	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	32	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	5.199,79	5.199,79	0,00	0,00	0,00	5.199,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	5.199,79	5.199,79	0,00	0,00	0,00	5.199,79
		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	0,00	2.872,19	2.872,19	0,00	0,00	0,00	2.872,19
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						0,00	2.872,19	2.872,19	0,00	0,00	0,00	2.872,19
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	35	41.000,00	0,00	41.000,00	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	36	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.395,90	3.395,90	0,00	0,00	0,00	3.395,90
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	3.395,90	3.395,90	0,00	0,00	0,00	3.395,90



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 8/60

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						1.345.100,00	0,00	1.345.100,00	0,00	145.757,17	145.757,17	0,00	41.201,15	41.201,15	104.556,02
Total por Unidade Orçamentária						1.345.100,00	0,00	1.345.100,00	0,00	145.757,17	145.757,17	0,00	41.201,15	41.201,15	104.556,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	49	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	50	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ						0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	51	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.695,08	14.695,08	0,00	0,00	0,00	14.695,08
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	6.695,08	6.695,08	0,00	0,00	0,00	6.695,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	52	406.000,00	0,00	406.000,00	0,00	173.767,48	173.767,48	0,00	0,00	0,00	173.767,48
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	47.250,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	105,65	105,65	0,00	0,00	0,00	105,65
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	7.491,80	7.491,80	0,00	0,00	0,00	7.491,80
		97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO						0,00	3.467,10	3.467,10	0,00	0,00	0,00	3.467,10
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	21.702,93	21.702,93	0,00	0,00	0,00	21.702,93
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	53	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	54	5.000,00	91.913,33	96.913,33	0,00	8.705,90	8.705,90	0,00	0,00	0,00	8.705,90
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	4.865,90	4.865,90	0,00	0,00	0,00	4.865,90
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
	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	0,00	98.965,32	98.965,32	0,00	98.965,32	98.965,32	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	49.073,02	49.073,02	0,00	49.073,02	49.073,02	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	35.085,37	35.085,37	0,00	35.085,37	35.085,37	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	5.684,74	5.684,74	0,00	5.684,74	5.684,74	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.601,64	1.601,64	0,00	1.601,64	1.601,64	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.540,55	1.540,55	0,00	1.540,55	1.540,55	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 9/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	56	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	2.087,00	2.087,00	0,00	0,00	0,00	2.087,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.087,00	2.087,00	0,00	0,00	0,00	2.087,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	57	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	1.268,27	1.268,27	0,00	1.268,27	1.268,27	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	1.268,27	1.268,27	0,00	1.268,27	1.268,27	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	58	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	59	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	9.071,30	9.071,30	0,00	0,00	0,00	9.071,30
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						0,00	9.071,30	9.071,30	0,00	0,00	0,00	9.071,30
		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	0,00	4.181,80	4.181,80	0,00	4.181,80	4.181,80	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	4.181,80	4.181,80	0,00	4.181,80	4.181,80	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	62	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	664,84	664,84	0,00	664,84	664,84	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	664,84	664,84	0,00	664,84	664,84	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	63	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	6.347,39	6.347,39	0,00	0,00	0,00	6.347,39
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						0,00	6.347,39	6.347,39	0,00	0,00	0,00	6.347,39
		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	0,00	40.053,44	40.053,44	0,00	40.053,44	40.053,44	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	510,86	510,86	0,00	510,86	510,86	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						0,00	39.542,58	39.542,58	0,00	39.542,58	39.542,58	0,00
		04.122.0006.2028	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	65	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	18.940,76	18.940,76	181.059,24
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	18.940,76	18.940,76	181.059,24
		04.122.0006.2029	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	61.056,40	61.056,40	0,00	2.743,96	2.743,96	58.312,44
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	6.910,40	6.910,40	0,00	0,00	0,00	6.910,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	54.146,00	54.146,00	0,00	2.743,96	2.743,96	51.402,04
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91.913,33	3.060.213,33	0,00	637.554,22	637.554,22	0,00	166.818,39	166.818,39	470.735,83
Total por Unidade Orçamentária						2.968.300,00	91.913,33	3.060.213,33	0,00	637.554,22	637.554,22	0,00	166.818,39	166.818,39	470.735,83



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 11/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	81	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	7.916,02	7.916,02	0,00	0,00	0,00	7.916,02
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						0,00	7.916,02	7.916,02	0,00	0,00	0,00	7.916,02
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1	82	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	83	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.881,80	2.881,80	0,00	2.881,80	2.881,80	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	2.881,80	2.881,80	0,00	2.881,80	2.881,80	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	84	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	517,92	517,92	0,00	517,92	517,92	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	517,92	517,92	0,00	517,92	517,92	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	85	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	5.538,99	5.538,99	0,00	0,00	0,00	5.538,99
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						0,00	5.538,99	5.538,99	0,00	0,00	0,00	5.538,99
		04.122.0008.2036	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1	86	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	87	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0008.2037	ADIANTAMENTOS - FINANÇAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	88	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		04.123.0008.1003	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	89	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.123.0008.1004	RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	90	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.123.0008.1007	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	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	0,00	537.500,00	537.500,00	0,00	54.126,96	54.126,96	483.373,04
		02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS						0,00	537.500,00	537.500,00	0,00	54.126,96	54.126,96	483.373,04
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	94	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	2.836,54	2.836,54	34.663,46
		02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERN						0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	2.836,54	2.836,54	34.663,46
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	95	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	266.084,80	266.084,80	0,00	17.043,16	17.043,16	249.041,64
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						0,00	266.084,80	266.084,80	0,00	17.043,16	17.043,16	249.041,64
		4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	96	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	10.896,95	10.896,95	134.103,05
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	10.896,95	10.896,95	134.103,05



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 12/60

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	
04.123.0008.2035			INCENTIVOS FISCAIS (DEVOLUÇÃO BOTICÁRIO												
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	97	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.415.000,00	0,00	5.415.000,00	0,00	1.353.725,95	1.353.725,95	0,00	165.404,39	165.404,39	1.188.321,56
Total por Unidade Orçamentária						5.415.000,00	0,00	5.415.000,00	0,00	1.353.725,95	1.353.725,95	0,00	165.404,39	165.404,39	1.188.321,56
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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	103	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
	3.3.90.31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	104	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	107	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	58.060,60	58.060,60	0,00	63,64	63,64	57.996,96
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	63,64	63,64	2.436,36
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	211,30	211,30	0,00	0,00	0,00	211,30
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	2.547,20	2.547,20	0,00	0,00	0,00	2.547,20
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	302,10	302,10	0,00	0,00	0,00	302,10
	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	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	109	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	17,93	17,93	0,00	17,93	17,93	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 13/60

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	
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00	17,93	17,93	0,00	17,93	17,93	0,00
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	113	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	117	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0029.2043		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	118	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	59.634,43	59.634,43	0,00	59.634,43	59.634,43	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	40.672,02	40.672,02	0,00	40.672,02	40.672,02	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	8.308,93	8.308,93	0,00	8.308,93	8.308,93	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.946,17	2.946,17	0,00	2.946,17	2.946,17	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.727,31	1.727,31	0,00	1.727,31	1.727,31	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	6.450,03	6.450,03	0,00	0,00	0,00	6.450,03
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.450,03	6.450,03	0,00	0,00	0,00	6.450,03
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	120	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		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	0,00	3.366,41	3.366,41	0,00	0,00	0,00	3.366,41
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						0,00	3.366,41	3.366,41	0,00	0,00	0,00	3.366,41
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	123	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	1.790,90	1.790,90	0,00	1.790,90	1.790,90	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	1.790,90	1.790,90	0,00	1.790,90	1.790,90	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	124	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	342,94	342,94	0,00	342,94	342,94	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	342,94	342,94	0,00	342,94	342,94	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	125	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	2.355,57	2.355,57	0,00	0,00	0,00	2.355,57



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 14/60

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						0,00	2.355,57	2.355,57	0,00	0,00	0,00	2.355,57
	15.451.0029.1009		OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - CONTRAPA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	126	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	136.540,12	136.540,12	0,00	0,00	0,00	136.540,12
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	136.540,12	136.540,12	0,00	0,00	0,00	136.540,12
	15.451.0029.1010		OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	127	210.000,00	2.230.837,17	2.440.837,17	0,00	411.876,15	411.876,15	0,00	0,00	0,00	411.876,15
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	411.876,15	411.876,15	0,00	0,00	0,00	411.876,15
	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	525.949,34	735.949,34	0,00	268.631,07	268.631,07	0,00	0,00	0,00	268.631,07
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	268.631,07	268.631,07	0,00	0,00	0,00	268.631,07
	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	2.756.786,51	4.875.286,51	0,00	962.236,15	962.236,15	0,00	61.849,84	61.849,84	900.386,31
	Total por Unidade Orçamentária					2.118.500,00	2.756.786,51	4.875.286,51	0,00	962.236,15	962.236,15	0,00	61.849,84	61.849,84	900.386,31
02.06			FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
02.06.00															
	04.122.0034.2044		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	3	131	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	132	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3	133	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
	Total por Unidade Orçamentária					1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00
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	0,00	27.415,49	27.415,49	0,00	27.415,49	27.415,49	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	16.033,18	16.033,18	0,00	16.033,18	16.033,18	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	3.537,59	3.537,59	0,00	3.537,59	3.537,59	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	998,65	998,65	0,00	998,65	998,65	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 17/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	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	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0012.2201		MATERIAL DE CONSUMO - REC. PRÓPRIOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	175	30.635,00	0,00	30.635,00	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	0,00	163.871,24	163.871,24	0,00	28.439,32	28.439,32	135.431,92
Total por Unidade Orçamentária						1.185.100,00	238.563,42	1.423.663,42	0,00	163.871,24	163.871,24	0,00	28.439,32	28.439,32	135.431,92
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	-60.000,00	60.000,00	0,00	11.574,99	11.574,99	0,00	0,00	0,00	11.574,99
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	11.574,99	11.574,99	0,00	0,00	0,00	11.574,99
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	20.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0010.1017		AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS M												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	180	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	250.000,00	-75.000,00	175.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 18/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	183	22.000,00	75.000,00	97.000,00	0,00	21.114,29	21.114,29	0,00	2.182,63	2.182,63	18.931,66
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	751,20	751,20	0,00	0,00	0,00	751,20
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	6.791,80	6.791,80	0,00	0,00	0,00	6.791,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	5.571,29	5.571,29	0,00	2.182,63	2.182,63	3.388,66
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.122.0010.2059	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	185	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	0,00	41.082,10	41.082,10	0,00	0,00	0,00	41.082,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	19.987,08	19.987,08	0,00	0,00	0,00	19.987,08
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	14.666,00	14.666,00	0,00	0,00	0,00	14.666,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.839,72	2.839,72	0,00	0,00	0,00	2.839,72
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	568,20	568,20	0,00	0,00	0,00	568,20
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.033,75	2.033,75	0,00	0,00	0,00	2.033,75
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	17,10	17,10	0,00	0,00	0,00	17,10
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	970,25	970,25	0,00	0,00	0,00	970,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
		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	0,00	122.154,14	122.154,14	0,00	122.154,14	122.154,14	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	92.140,23	92.140,23	0,00	92.140,23	92.140,23	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	7.658,87	7.658,87	0,00	7.658,87	7.658,87	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	5.686,83	5.686,83	0,00	5.686,83	5.686,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	781,58	781,58	0,00	781,58	781,58	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	9.906,63	9.906,63	0,00	9.906,63	9.906,63	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	189	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	6.348,09	6.348,09	0,00	0,00	0,00	6.348,09
		01	FGTS						0,00	77,14	77,14	0,00	0,00	0,00	77,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.270,95	6.270,95	0,00	0,00	0,00	6.270,95
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	190	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	16.412,42	16.412,42	0,00	16.412,42	16.412,42	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	16.412,42	16.412,42	0,00	16.412,42	16.412,42	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	191	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	192	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	11.515,88	11.515,88	0,00	0,00	0,00	11.515,88
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	429,26	429,26	0,00	0,00	0,00	429,26



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 19/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						0,00	11.086,62	11.086,62	0,00	0,00	0,00	11.086,62
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	193	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00	7.581,30	7.581,30	0,00	7.581,30	7.581,30	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	7.581,30	7.581,30	0,00	7.581,30	7.581,30	0,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	194	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	3.911,99	3.911,99	0,00	3.911,99	3.911,99	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	3.911,99	3.911,99	0,00	3.911,99	3.911,99	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	195	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	8.057,97	8.057,97	0,00	0,00	0,00	8.057,97
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						0,00	8.057,97	8.057,97	0,00	0,00	0,00	8.057,97
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	203	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	204	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0009.2065		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	205	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	7.177,50	7.177,50	0,00	0,00	0,00	7.177,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	7.177,50	7.177,50	0,00	0,00	0,00	7.177,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	206	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	207	429.000,00	0,00	429.000,00	0,00	191.414,34	191.414,34	0,00	0,00	0,00	191.414,34
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	191.414,34	191.414,34	0,00	0,00	0,00	191.414,34
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
	15.452.0009.2066		MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	209	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	220.288,86	220.288,86	0,00	0,00	0,00	220.288,86



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 20/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	149.590,86	149.590,86	0,00	0,00	0,00	149.590,86
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	70.698,00	70.698,00	0,00	0,00	0,00	70.698,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	210	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	211	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0009.2068		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	0,00	6.854.500,00	0,00	753.853,87	753.853,87	0,00	152.242,48	152.242,48	601.611,39
Total por Unidade Orçamentária						6.854.500,00	0,00	6.854.500,00	0,00	753.853,87	753.853,87	0,00	152.242,48	152.242,48	601.611,39
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	0,00	37.086,87	37.086,87	0,00	37.086,87	37.086,87	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	26.233,85	26.233,85	0,00	26.233,85	26.233,85	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	2.309,49	2.309,49	0,00	2.309,49	2.309,49	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	1.263,36	1.263,36	0,00	1.263,36	1.263,36	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.300,17	1.300,17	0,00	1.300,17	1.300,17	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	221	65.300,00	0,00	65.300,00	0,00	4.282,16	4.282,16	0,00	0,00	0,00	4.282,16
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	4.282,16	4.282,16	0,00	0,00	0,00	4.282,16
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	222	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.840,32	2.840,32	0,00	2.840,32	2.840,32	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	2.840,32	2.840,32	0,00	2.840,32	2.840,32	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 23/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	256	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	257	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0035.2083		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO AG												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	258	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	259	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	260	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0035.2084		SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	261	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	262	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	263	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	264	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.601.0035.2085		ASSISTÊNCIA TÉC. EXTRAÇÃO RURAL P/ AGRIC												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	265	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	266	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					5.276.822,00	0,00	5.276.822,00	0,00	1.115.267,41	1.115.267,41	0,00	42.468,16	42.468,16	1.072.799,25
	Total por Unidade Orçamentária					5.276.822,00	0,00	5.276.822,00	0,00	1.115.267,41	1.115.267,41	0,00	42.468,16	42.468,16	1.072.799,25
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	0,00	175.261,59	175.261,59	0,00	175.261,59	175.261,59	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	139.443,22	139.443,22	0,00	139.443,22	139.443,22	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	15.104,73	15.104,73	0,00	15.104,73	15.104,73	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	6.220,84	6.220,84	0,00	6.220,84	6.220,84	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.766,42	1.766,42	0,00	1.766,42	1.766,42	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	2.607,67	2.607,67	0,00	2.607,67	2.607,67	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	4.138,71	4.138,71	0,00	4.138,71	4.138,71	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	268	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	6.270,60	6.270,60	0,00	0,00	0,00	6.270,60
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	6.270,60	6.270,60	0,00	0,00	0,00	6.270,60
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	269	92.100,00	0,00	92.100,00	0,00	609,19	609,19	0,00	609,19	609,19	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	609,19	609,19	0,00	609,19	609,19	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 24/ 60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	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	0,00	100.869,47	100.869,47	0,00	0,00	0,00	100.869,47
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	599,50	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						0,00	100.269,97	100.269,97	0,00	0,00	0,00	100.269,97
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	272	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	273	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	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 FÉ	1	275	24.000,00	2.200,00	26.200,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	276	135.000,00	-2.200,00	132.800,00	0,00	58.997,30	58.997,30	0,00	895,39	895,39	58.101,91
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	895,39	895,39	1.404,61
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	11.187,70	11.187,70	0,00	0,00	0,00	11.187,70
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	609,60	609,60	0,00	0,00	0,00	609,60
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	277	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	30.222,95	30.222,95	0,00	30.222,95	30.222,95	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	30.222,95	30.222,95	0,00	30.222,95	30.222,95	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	278	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	18.481,67	18.481,67	201.518,33
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	18.481,67	18.481,67	201.518,33
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	279	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	5.470,99	5.470,99	0,00	5.470,99	5.470,99	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	5.470,99	5.470,99	0,00	5.470,99	5.470,99	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	576,56	576,56	423,44
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	576,56	576,56	423,44
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	282	893.500,00	0,00	893.500,00	0,00	70.580,88	70.580,88	0,00	0,00	0,00	70.580,88
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						0,00	70.580,88	70.580,88	0,00	0,00	0,00	70.580,88
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	283	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.681,10	4.681,10	0,00	0,00	0,00	4.681,10
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	841,10	841,10	0,00	0,00	0,00	841,10
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
		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	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.400,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 25/60

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	
10.122.0015.2088															
ADIANTAMENTOS - SAÚDE - RECURSO FEDERAL															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	285	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1022															
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	289	5.000,00	899.201,59	904.201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	290	5.000,00	237.482,27	242.482,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1023															
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	291	6.000,00	216.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24,13	24,13	0,00	0,00	0,00	24,13
	99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						0,00	24,13	24,13	0,00	0,00	0,00	24,13
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	295	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	334.299,88	334.299,88	0,00	334.299,88	334.299,88	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	275.703,77	275.703,77	0,00	275.703,77	275.703,77	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	16.360,17	16.360,17	0,00	16.360,17	16.360,17	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	16.711,94	16.711,94	0,00	16.711,94	16.711,94	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	4.976,26	4.976,26	0,00	4.976,26	4.976,26	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	20.547,74	20.547,74	0,00	20.547,74	20.547,74	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	296	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.402,43	1.402,43	0,00	0,00	0,00	1.402,43
	01		FGTS						0,00	95,51	95,51	0,00	0,00	0,00	95,51
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.306,92	1.306,92	0,00	0,00	0,00	1.306,92
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	297	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	36.194,27	36.194,27	0,00	36.194,27	36.194,27	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	36.194,27	36.194,27	0,00	36.194,27	36.194,27	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	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	136.630,14	136.630,14	1.363.369,86
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	136.630,14	136.630,14	1.363.369,86



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 26/60

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	300	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	13,34	13,34	0,00	13,34	13,34	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	13,34	13,34	0,00	13,34	13,34	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	0,00	450,92	450,92	0,00	450,92	450,92	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						0,00	425,92	425,92	0,00	425,92	425,92	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.731,62	4.731,62	0,00	0,00	0,00	4.731,62
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	4.131,62	4.131,62	0,00	0,00	0,00	4.131,62
		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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0015.2090	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	306	187.200,00	0,00	187.200,00	0,00	1.286,41	1.286,41	0,00	0,00	0,00	1.286,41
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.286,41	1.286,41	0,00	0,00	0,00	1.286,41
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	307	124.800,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0015.2091	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO FEDE												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	308	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	309	1.000,00	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	310	2.750.000,00	19.492,31	2.769.492,31	0,00	2.613.864,92	2.613.864,92	0,00	297.673,00	297.673,00	2.316.191,92
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	2.613.864,92	2.613.864,92	0,00	297.673,00	297.673,00	2.316.191,92
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	311	781.000,00	0,00	781.000,00	0,00	8.348,19	8.348,19	0,00	0,00	0,00	8.348,19
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	2.203,30	2.203,30	0,00	0,00	0,00	2.203,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	809,21	809,21	0,00	0,00	0,00	809,21
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.670,68	4.670,68	0,00	0,00	0,00	4.670,68
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00
		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 FÍ	5	313	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	95.038,07	95.038,07	0,00	0,00	0,00	95.038,07
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	68.038,07	68.038,07	0,00	0,00	0,00	68.038,07
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	314	536.000,00	0,00	536.000,00	0,00	337.109,50	337.109,50	0,00	0,00	0,00	337.109,50
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 27/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	18.579,50	18.579,50	0,00	0,00	0,00	18.579,50
			80 HOSPEDAGENS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	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	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.2092		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - RECUR												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	317	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.2093		PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - RECUR												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	318	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	136.413,00	136.413,00	0,00	136.413,00	136.413,00	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	113.805,15	113.805,15	0,00	113.805,15	113.805,15	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	1.634,20	1.634,20	0,00	1.634,20	1.634,20	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	7.412,67	7.412,67	0,00	7.412,67	7.412,67	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	688,98	688,98	0,00	688,98	688,98	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	9.242,35	9.242,35	0,00	9.242,35	9.242,35	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	3.629,65	3.629,65	0,00	3.629,65	3.629,65	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	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	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												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	322	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	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	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	325	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	326	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0015.2120		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONA												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	327	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	501,04	501,04	0,00	0,00	0,00	501,04
	14		DIÁRIAS NO PAIS						0,00	501,04	501,04	0,00	0,00	0,00	501,04
	10.302.0015.2094		MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	328	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	12.320,73	12.320,73	0,00	12.320,73	12.320,73	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 31/60

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	375	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	43.918,70	43.918,70	0,00	0,00	0,00	43.918,70
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	4.672,00	4.672,00	0,00	0,00	0,00	4.672,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	39.246,70	39.246,70	0,00	0,00	0,00	39.246,70
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	376	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	377	12.000,00	40.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.302.0015.2116	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - R												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	378	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	379	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	380	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	381	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	382	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	383	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	384	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.302.0015.2117	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - R												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	385	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	386	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	387	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	388	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	389	1.000,00	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	393	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 33/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.305.0015.2108															
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC.															
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	409	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	410	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.779,01	1.779,01	0,00	0,00	0,00	1.779,01
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.779,01	1.779,01	0,00	0,00	0,00	1.779,01
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	411	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	412	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	413	19.000,00	8.000,00	27.000,00	0,00	17.128,30	17.128,30	0,00	0,00	0,00	17.128,30
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	17.128,30	17.128,30	0,00	0,00	0,00	17.128,30
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	414	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	20.240,00	20.240,00	0,00	0,00	0,00	20.240,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	12.490,00	12.490,00	0,00	0,00	0,00	12.490,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	415	10.000,00	71.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						30.713.300,00	2.989.980,43	33.703.280,43	0,00	11.614.134,54	11.614.134,54	0,00	1.536.571,76	1.536.571,76	10.077.562,78
Total por Unidade Orçamentária						30.713.300,00	2.989.980,43	33.703.280,43	0,00	11.614.134,54	11.614.134,54	0,00	1.536.571,76	1.536.571,76	10.077.562,78
02.11															
02.11.00															
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
12.122.0016.1032															
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	7	416	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	1.300.000,00	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	419	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0016.2125															
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO -															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	420	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	98.929,50	98.929,50	0,00	98.929,50	98.929,50	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	69.112,77	69.112,77	0,00	69.112,77	69.112,77	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	16.092,17	16.092,17	0,00	16.092,17	16.092,17	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	4.348,61	4.348,61	0,00	4.348,61	4.348,61	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.648,58	1.648,58	0,00	1.648,58	1.648,58	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	824,29	824,29	0,00	824,29	824,29	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	923,08	923,08	0,00	923,08	923,08	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	421	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	5.848,94	5.848,94	0,00	0,00	0,00	5.848,94



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 35/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	438	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		12.122.0016.2132	ADIANTAMENTOS DA ADM. DE ENSINO - REC. P												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	439	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.346,72	1.346,72	0,00	0,00	0,00	1.346,72
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	1.346,72	1.346,72	0,00	0,00	0,00	1.346,72
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	441	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
		12.306.0016.2121	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESC												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	442	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	7.442,55	7.442,55	0,00	7.442,55	7.442,55	0,00
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						0,00	7.442,55	7.442,55	0,00	7.442,55	7.442,55	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	443	422.000,00	0,00	422.000,00	0,00	28.443,96	28.443,96	0,00	28.443,96	28.443,96	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	23.110,78	23.110,78	0,00	23.110,78	23.110,78	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	2.827,53	2.827,53	0,00	2.827,53	2.827,53	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.453,05	2.453,05	0,00	2.453,05	2.453,05	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	52,60	52,60	0,00	52,60	52,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	444	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.999,17	2.999,17	0,00	0,00	0,00	2.999,17
		01	FGTS						0,00	595,38	595,38	0,00	0,00	0,00	595,38
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	2.403,79	2.403,79	0,00	0,00	0,00	2.403,79
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	445	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	461,43	461,43	0,00	461,43	461,43	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	461,43	461,43	0,00	461,43	461,43	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	446	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	447	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	3.564,58	3.564,58	0,00	0,00	0,00	3.564,58
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						0,00	3.564,58	3.564,58	0,00	0,00	0,00	3.564,58
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	448	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	449	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.768,15	1.768,15	0,00	1.768,15	1.768,15	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	1.768,15	1.768,15	0,00	1.768,15	1.768,15	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	450	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.444,90	1.444,90	0,00	1.444,90	1.444,90	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	1.444,90	1.444,90	0,00	1.444,90	1.444,90	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	451	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	2.494,25	2.494,25	0,00	0,00	0,00	2.494,25
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						0,00	2.494,25	2.494,25	0,00	0,00	0,00	2.494,25



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 36/60

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	452	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0016.2122		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓ												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	453	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	111.390,64	111.390,64	0,00	0,00	0,00	111.390,64
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	96.025,00	96.025,00	0,00	0,00	0,00	96.025,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	15.365,64	15.365,64	0,00	0,00	0,00	15.365,64
	12.306.0016.2137		MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	454	771.000,00	0,00	771.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.306.0016.2140		MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	455	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0016.1025		REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESCO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	456	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0016.1026		CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO ENS. FUND. - REC.												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	457	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0016.2126		MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓP												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	458	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	459	1.592.500,00	0,00	1.592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	460	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	461	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	462	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	463	222.500,00	0,00	222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	464	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 ATUARIA	1	469	824.000,00	0,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0016.2130		MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PR												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	470	771.000,00	0,00	771.000,00	0,00	742.926,19	742.926,19	0,00	0,00	0,00	742.926,19
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	742.926,19	742.926,19	0,00	0,00	0,00	742.926,19



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 40/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	525	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	526	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	527	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.366.0016.2142	MANUT. DO EJA - REC. FEDERAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	528	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	529	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.367.0016.2129	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - REC. P												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	530	1.000,00	0,00	1.000,00	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	531	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	532	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	533	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				23.840.860,00	15.178,38	23.856.038,38	0,00	7.854.035,69	7.854.035,69	0,00	442.915,91	442.915,91	7.411.119,78
		Total por Unidade Orçamentária				23.840.860,00	15.178,38	23.856.038,38	0,00	7.854.035,69	7.854.035,69	0,00	442.915,91	442.915,91	7.411.119,78
		02.12	FUNDEB - FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BÁS.												
		02.12.00													
		12.361.0017.1033	CONSTR., AMPL. E REFORMA DE ESCOLA - FUN												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	534	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.361.0017.2143	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	535	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	536	8.851.000,00	0,00	8.851.000,00	0,00	593.815,05	593.815,05	0,00	593.815,05	593.815,05	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	546.200,25	546.200,25	0,00	546.200,25	546.200,25	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	2.145,07	2.145,07	0,00	2.145,07	2.145,07	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	3.452,34	3.452,34	0,00	3.452,34	3.452,34	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	40.971,89	40.971,89	0,00	40.971,89	40.971,89	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.045,50	1.045,50	0,00	1.045,50	1.045,50	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	537	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	538	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	118,67	118,67	0,00	0,00	0,00	118,67



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 42/60

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	
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	558	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	559	6.939.000,00	0,00	6.939.000,00	0,00	515.022,55	515.022,55	0,00	515.022,55	515.022,55	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	476.456,37	476.456,37	0,00	476.456,37	476.456,37	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	2.396,25	2.396,25	0,00	2.396,25	2.396,25	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	2.279,48	2.279,48	0,00	2.279,48	2.279,48	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	30.179,82	30.179,82	0,00	30.179,82	30.179,82	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.648,58	1.648,58	0,00	1.648,58	1.648,58	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.447,49	1.447,49	0,00	1.447,49	1.447,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	614,56	614,56	0,00	614,56	614,56	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	560	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	561	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	562	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2	563	935.000,00	0,00	935.000,00	0,00	73.447,69	73.447,69	0,00	0,00	0,00	73.447,69
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	355,90	355,90	0,00	0,00	0,00	355,90
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ						0,00	73.091,79	73.091,79	0,00	0,00	0,00	73.091,79
		12.365.0017.2146	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40%												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	564	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	565	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	566	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	567	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2	568	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	569	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	570	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2	571	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	572	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	573	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	574	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	20.927,00	20.927,00	0,00	20.927,00	20.927,00	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	20.927,00	20.927,00	0,00	20.927,00	20.927,00	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	575	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	6.954,58	6.954,58	0,00	6.954,58	6.954,58	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	6.954,58	6.954,58	0,00	6.954,58	6.954,58	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 43/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00	98.000,00	0,00	52.080,97	52.080,97	0,00	0,00	0,00	52.080,97
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						0,00	52.080,97	52.080,97	0,00	0,00	0,00	52.080,97
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						20.370.000,00	0,00	20.370.000,00	0,00	1.594.540,10	1.594.540,10	0,00	1.293.159,35	1.293.159,35	301.380,75
Total por Unidade Orçamentária						20.370.000,00	0,00	20.370.000,00	0,00	1.594.540,10	1.594.540,10	0,00	1.293.159,35	1.293.159,35	301.380,75
02.13		SEC. MUNICIPAL DE ASSIST., DES. SOCIAL													
02.13.00		04.122.0018.2148 MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	581	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	0,00	166.236,61	166.236,61	0,00	166.236,61	166.236,61	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	141.665,20	141.665,20	0,00	141.665,20	141.665,20	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	10.160,80	10.160,80	0,00	10.160,80	10.160,80	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	4.364,08	4.364,08	0,00	4.364,08	4.364,08	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	2.060,73	2.060,73	0,00	2.060,73	2.060,73	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	584,40	584,40	0,00	584,40	584,40	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	890,16	890,16	0,00	890,16	890,16	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	531,24	531,24	0,00	531,24	531,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	582	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	11.031,32	11.031,32	0,00	0,00	0,00	11.031,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	11.031,32	11.031,32	0,00	0,00	0,00	11.031,32
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	583	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	10.180,23	10.180,23	0,00	10.180,23	10.180,23	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						0,00	10.180,23	10.180,23	0,00	10.180,23	10.180,23	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	584	208.500,00	0,00	208.500,00	0,00	15.447,68	15.447,68	0,00	0,00	0,00	15.447,68
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	197,45	197,45	0,00	0,00	0,00	197,45
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						0,00	15.250,23	15.250,23	0,00	0,00	0,00	15.250,23
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	585	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	586	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	7.649,78	7.649,78	0,00	7.649,78	7.649,78	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	7.649,78	7.649,78	0,00	7.649,78	7.649,78	0,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	587	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	1.557,28	1.557,28	0,00	1.557,28	1.557,28	0,00
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						0,00	1.557,28	1.557,28	0,00	1.557,28	1.557,28	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 45/60

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	
Total por Unidade Executora						3.755.393,00	0,00	3.755.393,00	0,00	819.498,13	819.498,13	0,00	186.203,63	186.203,63	633.294,50
Total por Unidade Orçamentária						3.755.393,00	0,00	3.755.393,00	0,00	819.498,13	819.498,13	0,00	186.203,63	186.203,63	633.294,50
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	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	605	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	606	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	608	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	609	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0019.2153		MANUTENÇÃO DO CRAS - RECURSOS FEDERAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	610	125.000,00	120.000,00	245.000,00	0,00	13.929,98	13.929,98	0,00	0,00	0,00	13.929,98
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	7.362,00	7.362,00	0,00	0,00	0,00	7.362,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	3.374,00	3.374,00	0,00	0,00	0,00	3.374,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	72,60	72,60	0,00	0,00	0,00	72,60
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.979,28	1.979,28	0,00	0,00	0,00	1.979,28
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	950,10	950,10	0,00	0,00	0,00	950,10
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	611	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	612	220.000,00	247.792,95	467.792,95	0,00	158.780,63	158.780,63	0,00	0,00	0,00	158.780,63
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	124.819,51	124.819,51	0,00	0,00	0,00	124.819,51
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	72		VALE-TRANSPORTE						0,00	19.188,00	19.188,00	0,00	0,00	0,00	19.188,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	876,12	876,12	0,00	0,00	0,00	876,12
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 47/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	630	95.900,00	0,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	462.000,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	633	1.600,00	46.000,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.446.980,00	875.792,95	2.322.772,95	0,00	271.125,33	271.125,33	0,00	0,00	0,00	271.125,33
Total por Unidade Orçamentária						1.446.980,00	875.792,95	2.322.772,95	0,00	271.125,33	271.125,33	0,00	0,00	0,00	271.125,33
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	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	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	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	639	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	640	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.243.0023.2164	MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO												
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	641	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.583,04	1.583,04	0,00	0,00	0,00	1.583,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.583,04	1.583,04	0,00	0,00	0,00	1.583,04
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	642	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.915,20	7.915,20	0,00	7.915,20	7.915,20	0,00
		01	CONDÔMINIOS						0,00	7.420,50	7.420,50	0,00	7.420,50	7.420,50	0,00
		45	JETONS A CONSELHEIROS						0,00	494,70	494,70	0,00	494,70	494,70	0,00
Total por Unidade Executora						272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	17.322,24	17.322,24	0,00	7.915,20	7.915,20	9.407,04
Total por Unidade Orçamentária						272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	17.322,24	17.322,24	0,00	7.915,20	7.915,20	9.407,04

02.16

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

02.16.00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 48/60

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	
08.122.0025.2168		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	646	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.31		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	649	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	12.240,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	650	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	7.298,17	7.298,17	0,00	0,00	0,00	7.298,17
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
	69		SEGUROS EM GERAL						0,00	105,67	105,67	0,00	0,00	0,00	105,67
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00	472,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	651	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	110,00	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	0,00	3.834,16	3.834,16	0,00	0,00	0,00	3.834,16
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	901,56	901,56	0,00	0,00	0,00	901,56
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	71,60	71,60	0,00	0,00	0,00	71,60
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.861,00	2.861,00	0,00	0,00	0,00	2.861,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	656	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	657	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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													



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 49/60

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	659	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	15.500,00	0,00	13.183,60	13.183,60	0,00	0,00	0,00	13.183,60
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	13.183,60	13.183,60	0,00	0,00	0,00	13.183,60
		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	0,00	36.665,93	36.665,93	0,00	0,00	0,00	36.665,93
		Total por Unidade Orçamentária				320.000,00	20.487,56	340.487,56	0,00	36.665,93	36.665,93	0,00	0,00	0,00	36.665,93



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 52/60

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	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 FÉ	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	0,00	1.197.000,00	0,00	163.171,91	163.171,91	0,00	35.960,89	35.960,89	127.211,02
Total por Unidade Orçamentária						1.197.000,00	0,00	1.197.000,00	0,00	163.171,91	163.171,91	0,00	35.960,89	35.960,89	127.211,02
02.18		SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES													
02.18.00															
	27.122.0027.1034	CONTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS ESPORTIVAS													
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	63.489,89	63.489,89	0,00	63.489,89	63.489,89	0,00	
		01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	50.059,87	50.059,87	0,00	50.059,87	50.059,87	0,00	
		31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						0,00	3.882,07	3.882,07	0,00	3.882,07	3.882,07	0,00	
		37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						0,00	2.068,02	2.068,02	0,00	2.068,02	2.068,02	0,00	
		60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	
		99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	1.499,93	1.499,93	0,00	1.499,93	1.499,93	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	716	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.524,61	10.524,61	0,00	0,00	0,00	10.524,61	
		01 FGTS						0,00	1.670,42	1.670,42	0,00	0,00	0,00	1.670,42	
		02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	8.854,19	8.854,19	0,00	0,00	0,00	8.854,19	
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	717	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	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	0,00	3.334,89	3.334,89	0,00	0,00	0,00	3.334,89	
		41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	158,75	158,75	0,00	0,00	0,00	158,75	
		99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA						0,00	3.176,14	3.176,14	0,00	0,00	0,00	3.176,14	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	720	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.095,90	4.095,90	0,00	0,00	0,00	4.095,90	
		79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	4.095,90	4.095,90	0,00	0,00	0,00	4.095,90	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 55/60

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	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	755	500,00	0,00	500,00	0,00	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
02.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
02.99.00 99.999.0999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	756	568.985,00	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	6.996.302,58	120.293.742,58	0,00	28.962.465,67	28.962.465,67	0,00	4.365.592,67	4.365.592,67	24.596.873,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						113.297.440,00	6.996.302,58	120.293.742,58	0,00	28.962.465,67	28.962.465,67	0,00	4.365.592,67	4.365.592,67	24.596.873,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 56/60

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	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA															
03			ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												
03.01			ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL												
03.01.00															
	09.272.0002.2006		PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	1	3.617.800,00	0,00	3.617.800,00	0,00	267.117,03	267.117,03	0,00	267.117,03	267.117,03	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						0,00	267.117,03	267.117,03	0,00	267.117,03	267.117,03	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	4	2	627.600,00	0,00	627.600,00	0,00	37.879,41	37.879,41	0,00	37.879,41	37.879,41	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						0,00	37.879,41	37.879,41	0,00	37.879,41	37.879,41	0,00
	09.272.0002.2007		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X RGPS												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	3	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	4	4	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0003.2008		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	5	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	13.637,72	13.637,72	0,00	13.637,72	13.637,72	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	13.637,72	13.637,72	0,00	13.637,72	13.637,72	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	1.414,50	1.414,50	0,00	1.414,50	1.414,50	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4	7	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	777,27	777,27	0,00	777,27	777,27	0,00
		03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP						0,00	777,27	777,27	0,00	777,27	777,27	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	8	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	547,45	547,45	0,00	0,00	0,00	547,45
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	547,45	547,45	0,00	0,00	0,00	547,45
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4	9	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	316,90	316,90	0,00	316,90	316,90	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	176,90	176,90	0,00	176,90	176,90	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	11	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.157,05	1.157,05	0,00	321,04	321,04	836,01
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	836,01	836,01	0,00	0,00	0,00	836,01
		34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCI						0,00	321,04	321,04	0,00	321,04	321,04	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	12	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	10.745,49	10.745,49	0,00	3.204,67	3.204,67	7.540,82
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.791,66	3.791,66	0,00	0,00	0,00	3.791,66
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						0,00	1.432,93	1.432,93	0,00	0,00	0,00	1.432,93
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	201,82	201,82	0,00	201,82	201,82	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	66,68	66,68	0,00	66,68	66,68	0,00
		56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGI						0,00	882,86	882,86	0,00	0,00	0,00	882,86



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 58/60

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	
			RP 2013 - GERAL	0	5001							0,00	1.217.323,26	1.217.323,26	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0	5002							0,00	2.218.480,15	2.218.480,15	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0	5003							0,00	696.230,87	696.230,87	
			RP 2013 - FUNDO DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA	0	5004							0,00	286.403,92	286.403,92	
			CÂMARA - RESTOS A PAGAR	0	5005							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR DE 2011	0	5006							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR DE 2010	0	5007							0,00	149.764,02	149.764,02	
			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							0,00	0,00	0,00	
	113812600		MULTAS DE TRANSITO	1	5813							0,00	0,00	0,00	
	113812600		MULTAS DE TRÂNSITO A RESTITUIR	1	5818							0,00	289,45	289,45	
	113812600		DESPESAS TELEFONICAS - CÂMARA	1	5819							0,00	1.898,13	1.898,13	
	113812600		CAMARA - SALARIO FAMILIA OMS	1	5826							0,00	672,66	672,66	
	113812600		RESTITUIÇÕES E ACIDENTES	1	5827							0,00	160,55	160,55	
	113812600		SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS	1	5832							0,00	32.596,62	32.596,62	
	113812600		SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS	1	5833							0,00	1.132,28	1.132,28	
	114910100		AJUSTE P/PERDAS EM TÍTULOS E VALORES	1	5838							0,00	746.342,86	746.342,86	
	218810102		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	5301							0,00	34.754,72	34.754,72	
	218810102		RETENCAO 11% AUTONOMOS	1	5312							0,00	0,00	0,00	
	218810102		OMSS - I.N.S.S.	1	5387							0,00	482,92	482,92	
	218810102		INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS	1	5397							0,00	41.049,56	41.049,56	
	218810103		ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCI	1	5302							0,00	265.697,87	265.697,87	
	218810110		PENSÃO ALIMENTICIA	1	5304							0,00	15.733,41	15.733,41	
	218810113		AFUSEM	1	5305							0,00	21.314,63	21.314,63	
	218810113		SINDSERV	1	5306							0,00	1.706,32	1.706,32	
	218810115		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5315							0,00	21.379,99	21.379,99	
	218810115		EMPRESTIMO C.E.F.	1	5321							0,00	0,00	0,00	
	218810115		EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. PREFEI	1	5358							0,00	21.092,65	21.092,65	
	218810115		CÂMARA - EMPRESTIMOS CX ECONOMICA FEDERA	1	5370							0,00	24.271,12	24.271,12	
	218810115		OMSS - NOSSA CAIXA EMPRESTIMO	1	5379							0,00	4.465,00	4.465,00	
	218810115		OMSS - EMPRESTIMO BRADESCO	1	5381							0,00	4.170,93	4.170,93	
	218810115		OMSS - EMPRESTIMO BV - OMSS	1	5382							0,00	7.506,19	7.506,19	
	218810115		EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO	1	5384							0,00	34.489,71	34.489,71	
	218810115		OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	1	5385							0,00	20.350,11	20.350,11	
	218810199		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CAMARA	1	5001							0,00	12.838,14	12.838,14	
	218810199		RESTOS A PAGAR NÃO RPOCESSADOS	1	5002							0,00	6.419,55	6.419,55	
	218810199		RETENCAO VALE TRANSPORTE	1	5313							0,00	23.361,83	23.361,83	
	218810199		FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO	1	5327							0,00	421,73	421,73	
	218810199		PLANO ODONTOLOGICO - OMSS	1	5356							0,00	98,00	98,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 59/60

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	
		218810199	CÂMARA - CONTRIB.PREV.OMSS	1	5360							0,00	7.688,11	7.688,11	
		218810199	CÂMARA - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	1	5361							0,00	8.219,72	8.219,72	
		218810199	CÂMARA - AFUSEM MENSALIDADES	1	5362							0,00	170,35	170,35	
		218810199	CÂMARA - AFUSEM UNIMED	1	5364							0,00	1.137,16	1.137,16	
		218810199	CÂMARA - AFUSEM CONV. ODONTOLOGICO	1	5365							0,00	48,00	48,00	
		218810199	CÂMARA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	5366							0,00	27,48	27,48	
		218810199	CÂMARA - CONTRIB. PREV INSS	1	5367							0,00	8.127,40	8.127,40	
		218810199	CÂMARA - SINDICATO MENSALIDADES	1	5371							0,00	12,17	12,17	
		218810199	OMSS - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	1	5374							0,00	10.469,01	10.469,01	
		218810199	OMSS - SINDICATO 1%	1	5376							0,00	129,86	129,86	
		218810199	OMSS- PENSÃO JUDICIAL	1	5378							0,00	1.188,67	1.188,67	
		218810199	OMSS - AFUSEM - UNIMED	1	5386							0,00	2.064,57	2.064,57	
		218810199	OMSS - AFUSEM	1	5390							0,00	859,04	859,04	
		218810199	CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	1	5391							0,00	484,76	484,76	
		218810401	CAUÇÕES	1	5201							0,00	1.475,33	1.475,33	
		218810406	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1	5411							0,00	25.652,45	25.652,45	
		351120100	DUODECIMO DA CAMARA	1	5808							0,00	340.538,70	340.538,70	
		351120100	REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN. SAUDE	1	5812							0,00	2.369.743,83	2.369.743,83	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	8.690.935,76	8.690.935,76	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	13.656.608,29	13.656.608,29	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												3.592.402,91
			CONTA Conta Vinculada												18.365.869,95
			Caixa/Bancos/Autarquias												64.562.509,33
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												86.520.782,19
			TOTAL DO BALANCETE												100.177.390,48

REGISTRO, 18 de Março 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 JANEIRO - GERAL

Página: 60/60

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