



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 1/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>																			
01	CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO																		
01.01.00																			
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	528.000,00	-230.000,00	298.000,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	3	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	ADJANTAMENTOS-MANUT.CAMARA MUN. -																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	4	10.000,00	0,00	10.000,00	6.974,00	0,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	0,00	0,00	0,00	3.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	3.026,00	3.026,00	3.026,00	0,00	0,00	0,00	3.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002	ADJANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DA CAMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	5	10.000,00	0,00	10.000,00	9.080,60	803,00	116,40	919,40	0,00	403,00	516,40	919,40	0,00	403,00	516,40	919,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							803,00	116,40	919,40	0,00	403,00	516,40	919,40	0,00	403,00	516,40	919,40	0,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	6	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	7	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	882.839,87	177.977,49	89.182,64	267.160,13	0,00	177.977,49	89.182,64	267.160,13	0,00	177.977,49	89.182,64	267.160,13	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							94.778,35	46.521,18	141.299,53	0,00	94.778,35	46.521,18	141.299,53	0,00	94.778,35	46.521,18	141.299,53	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.993,60	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60	0,00	1.993,60	0,00
5	INCORPORAÇÕES							17.727,18	7.367,55	25.094,73	0,00	17.727,18	7.367,55	25.094,73	0,00	17.727,18	7.367,55	25.094,73	0,00
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.404,91	243,98	1.648,89	0,00	1.404,91	243,98	1.648,89	0,00	1.404,91	243,98	1.648,89	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.218,45	2.693,02	7.911,47	0,00	5.218,45	2.693,02	7.911,47	0,00	5.218,45	2.693,02	7.911,47	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.754,35	10.429,56	34.183,91	0,00	23.754,35	10.429,56	34.183,91	0,00	23.754,35	10.429,56	34.183,91	0,00
43	13º SALÁRIO							7.822,67	10.073,45	17.896,12	0,00	7.822,67	10.073,45	17.896,12	0,00	7.822,67	10.073,45	17.896,12	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.383,83	7.705,78	10.089,61	0,00	2.383,83	7.705,78	10.089,61	0,00	2.383,83	7.705,78	10.089,61	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.741,75	2.580,71	5.322,46	0,00	2.741,75	2.580,71	5.322,46	0,00	2.741,75	2.580,71	5.322,46	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							20.152,40	1.567,41	21.719,81	0,00	20.152,40	1.567,41	21.719,81	0,00	20.152,40	1.567,41	21.719,81	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	9	32.000,00	0,00	32.000,00	24.666,46	3.419,30	3.914,24	7.333,54	0,00	3.419,30	3.914,24	7.333,54	0,00	3.419,30	3.914,24	7.333,54	0,00
44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS							1.312,96	1.364,46	2.677,42	0,00	1.312,96	1.364,46	2.677,42	0,00	1.312,96	1.364,46	2.677,42	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							2.106,34	2.549,78	4.656,12	0,00	2.106,34	2.549,78	4.656,12	0,00	2.106,34	2.549,78	4.656,12	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	10	145.000,00	0,00	145.000,00	114.671,87	20.534,74	9.793,39	30.328,13	0,00	20.534,74	9.793,39	30.328,13	0,00	20.534,74	9.793,39	30.328,13	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							20.534,74	9.793,39	30.328,13	0,00	20.534,74	9.793,39	30.328,13	0,00	20.534,74	9.793,39	30.328,13	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	11	12.000,00	0,00	12.000,00	10.369,56	235,15	1.395,29	1.630,44	0,00	235,15	1.395,29	1.630,44	0,00	235,15	1.395,29	1.630,44	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							235,15	1.395,29	1.630,44	0,00	235,15	1.395,29	1.630,44	0,00	235,15	1.395,29	1.630,44	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	55.000,00	0,00	55.000,00	24.557,50	24.455,20	5.987,30	30.442,50	19.087,79	1.420,34	9.934,37	11.354,71	19.087,79	1.420,34	9.934,37	11.354,71	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							14.398,53	437,00	14.835,53	10.957,99	724,87	3.152,67	3.877,54	10.957,99	724,87	3.152,67	3.877,54	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.158,55	0,00	2.158,55	0,00	0,00	2.158,55	2.158,55	0,00	2.158,55	2.158,55	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							153,00	3.543,30	3.696,30	3.543,30	153,00	0,00	3.543,30	153,00	0,00	3.543,30	153,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.590,50	0,00	1.590,50	0,00	0,00	1.590,50	1.590,50	0,00	0,00	1.590,50	1.590,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							2.777,15	0,00	2.777,15	0,00	0,00	2.777,15	2.777,15	0,00	0,00	2.777,15	2.777,15	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							160,00	2.007,00	2.167,00	1.887,00	160,00	120,00	280,00	1.887,00	160,00	120,00	280,00	0,00



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.217,47	0,00	3.217,47	2.699,50		382,47	135,50	517,97	2.699,50	382,47	135,50	517,97	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	13	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	14	10.000,00	0,00	10.000,00	8.760,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	620,00	620,00	1.240,00	0,00	620,00	620,00	1.240,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	620,00	620,00	1.240,00	0,00	620,00	620,00	1.240,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	15	300.000,00	200.000,00	500.000,00	299.182,05	184.595,75	16.222,20	200.817,95	154.326,62	27.147,90	19.343,43	46.491,33	154.326,62	27.147,90	19.343,43	46.491,33	0,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							3.800,00	0,00	3.800,00	2.600,00	600,00	600,00	1.200,00	2.600,00	600,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							26.417,30	0,00	26.417,30	18.932,96	3.742,17	3.742,17	7.484,34	18.932,96	3.742,17	3.742,17	7.484,34	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	8.220,29	1.779,71	0,00	1.779,71	8.220,29	1.779,71	0,00	1.779,71	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.526,82	258,22	214,96	473,18	1.526,82	258,22	214,96	473,18	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.800,00	0,00	1.800,00	1.575,44	112,28	112,28	224,56	1.575,44	112,28	112,28	224,56	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							45.904,00	0,00	45.904,00	33.495,41	8.265,15	4.143,44	12.408,59	33.495,41	8.265,15	4.143,44	12.408,59	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.024,70	0,00	2.024,70	0,00	2.024,70	0,00	2.024,70	0,00	2.024,70	0,00	2.024,70	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							91.054,75	15.212,20	106.266,95	85.465,70	10.270,67	10.530,58	20.801,25	85.465,70	10.270,67	10.530,58	20.801,25	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	16	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	17	1.000,00	0,00	1.000,00	939,16	60,84	0,00	60,84	0,00	60,84	0,00	60,84	0,00	60,84	0,00	60,84	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							60,84	0,00	60,84	0,00	60,84	0,00	60,84	0,00	60,84	0,00	60,84	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	18	93.000,00	0,00	93.000,00	71.778,63	14.368,70	6.852,67	21.221,37	0,00	14.368,70	6.852,67	21.221,37	0,00	14.368,70	6.852,67	21.221,37	0,00	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL							14.368,70	6.852,67	21.221,37	0,00	14.368,70	6.852,67	21.221,37	0,00	14.368,70	6.852,67	21.221,37	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	100.000,00	0,00	100.000,00	99.402,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00	598,00	598,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS																			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	20	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	21	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00	818.305,77	174.497,90	90.196,33	264.694,23	0,00	174.497,90	90.196,33	264.694,23	0,00	174.497,90	90.196,33	264.694,23	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							58.341,59	30.394,89	88.736,48	0,00	58.341,59	30.394,89	88.736,48	0,00	58.341,59	30.394,89	88.736,48	0,00	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							508,61	0,00	508,61	0,00	508,61	0,00	508,61	0,00	508,61	0,00	508,61	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							762,91	0,00	762,91	0,00	762,91	0,00	762,91	0,00	762,91	0,00	762,91	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.525,83	1.525,83	0,00	0,00	1.525,83	1.525,83	0,00	0,00	1.525,83	1.525,83	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							976,26	0,00	976,26	0,00	976,26	0,00	976,26	0,00	976,26	0,00	976,26	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							113.674,50	58.153,69	171.828,19	0,00	113.674,50	58.153,69	171.828,19	0,00	113.674,50	58.153,69	171.828,19	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							234,03	121,92	355,95	0,00	234,03	121,92	355,95	0,00	234,03	121,92	355,95	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	22	230.000,00	0,00	230.000,00	176.166,56	35.681,01	18.152,43	53.833,44	0,00	35.681,01	18.152,43	53.833,44	0,00	35.681,01	18.152,43	53.833,44	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							35.681,01	18.152,43	53.833,44	0,00	35.681,01	18.152,43	53.833,44	0,00	35.681,01	18.152,43	53.833,44	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	23	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	24	17.000,00	0,00	17.000,00	15.636,13	423,27	940,60	1.363,87	47,03	423,27	893,57	1.316,84	47,03	423,27	893,57	1.316,84	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							423,27	940,60	1.363,87	47,03	423,27	893,57	1.316,84	47,03	423,27	893,57	1.316,84	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	50.000,00	0,00	50.000,00	49.820,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1	26	90.000,00	0,00	90.000,00	15.250,00	74.750,00	0,00	74.750,00	61.750,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	61.750,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							74.750,00	0,00	74.750,00	61.750,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	61.750,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	27	120.000,00	30.000,00	150.000,00	58.800,52	80.085,00	11.114,48	91.199,48	74.547,73	7.765,99	8.885,76	16.651,75	74.547,73	7.765,99	8.885,76	16.651,75	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3.335,00	400,00	3.735,00	400,00	3.335,00	0,00	3.335,00	400,00	3.335,00	0,00	3.335,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	19.803,00	197,00	0,00	197,00	19.803,00	197,00	0,00	197,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.000,00	0,00	4.000,00	3.888,63	66,78	44,59	111,37	3.888,63	66,78	44,59	111,37	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							52.750,00	10.714,48	63.464,48	50.456,10	4.167,21	8.841,17	13.008,38	50.456,10	4.167,21	8.841,17	13.008,38	0,00
01.031.0001.2005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	20.000,00	0,00	20.000,00	5.791,39	13.631,10	577,51	14.208,61	12.242,60	742,50	1.223,51	1.966,01	12.242,60	742,50	1.223,51	1.966,01	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							13.631,10	577,51	14.208,61	12.242,60	742,50	1.223,51	1.966,01	12.242,60	742,50	1.223,51	1.966,01	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.086.460,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>4.081.460,00</b>	<b>3.011.452,07</b>	<b>812.356,45</b>	<b>257.651,48</b>	<b>1.070.007,93</b>	<b>325.027,77</b>	<b>471.798,13</b>	<b>273.182,03</b>	<b>744.980,16</b>	<b>325.027,77</b>	<b>471.798,13</b>	<b>273.182,03</b>	<b>744.980,16</b>	<b>0,00</b>
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO																		
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	1	29	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS																		
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	1	30	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.086.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086.460,00</b>	<b>3.016.452,07</b>	<b>812.356,45</b>	<b>257.651,48</b>	<b>1.070.007,93</b>	<b>325.027,77</b>	<b>471.798,13</b>	<b>273.182,03</b>	<b>744.980,16</b>	<b>325.027,77</b>	<b>471.798,13</b>	<b>273.182,03</b>	<b>744.980,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>4.086.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086.460,00</b>	<b>3.016.452,07</b>	<b>812.356,45</b>	<b>257.651,48</b>	<b>1.070.007,93</b>	<b>325.027,77</b>	<b>471.798,13</b>	<b>273.182,03</b>	<b>744.980,16</b>	<b>325.027,77</b>	<b>471.798,13</b>	<b>273.182,03</b>	<b>744.980,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL</b>				<b>4.086.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086.460,00</b>	<b>3.016.452,07</b>	<b>812.356,45</b>	<b>257.651,48</b>	<b>1.070.007,93</b>	<b>325.027,77</b>	<b>471.798,13</b>	<b>273.182,03</b>	<b>744.980,16</b>	<b>325.027,77</b>	<b>471.798,13</b>	<b>273.182,03</b>	<b>744.980,16</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 4/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>																			
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2013	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE E DEPE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2	17.000,00	0,00	17.000,00	12.643,73	1.499,08	2.857,19	4.356,27	2.560,10	1.499,08	554,31	2.053,39	2.302,88	1.269,85	526,32	1.796,17	257,22
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.499,08	2.857,19	4.356,27	2.560,10	1.499,08	554,31	2.053,39	2.302,88	1.269,85	526,32	1.796,17	257,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	100.000,00	0,00	100.000,00	63.605,72	31.077,71	5.316,57	36.394,28	27.563,10	6.495,73	8.748,91	15.244,64	21.149,64	0,00	8.831,18	8.831,18	6.413,46
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							13.281,77	0,00	13.281,77	13.281,77	0,00	0,00	0,00	13.281,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							377,60	3.190,00	3.567,60	3.323,00	244,60	133,00	377,60	3.190,00	0,00	244,60	244,60	133,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.116,89	0,00	3.116,89	2.148,71	567,73	2.549,16	3.116,89	0,00	0,00	968,18	968,18	2.148,71
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.676,60	1.341,65	10.018,25	5.371,65	4.646,60	4.030,00	8.676,60	1.341,65	0,00	4.646,60	4.646,60	4.030,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	108,46	108,46	108,46	0,00	0,00	0,00	108,46	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							2.694,83	60,26	2.755,09	2.085,01	670,08	72,55	742,63	2.012,46	0,00	670,08	670,08	72,55
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							29,20	17,10	46,30	46,30	0,00	29,20	29,20	17,10	0,00	0,00	0,00	29,20
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							366,72	0,00	366,72	0,00	366,72	0,00	366,72	0,00	0,00	366,72	366,72	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							599,10	599,10	1.198,20	1.198,20	0,00	0,00	0,00	1.198,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	4	100.000,00	0,00	100.000,00	2.607,08	97.392,92	0,00	97.392,92	73.885,52	22.487,40	12.773,70	35.261,10	62.131,82	11.753,70	11.753,70	23.507,40	11.753,70
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							97.392,92	0,00	97.392,92	73.885,52	22.487,40	12.773,70	35.261,10	62.131,82	11.753,70	11.753,70	23.507,40	11.753,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	5	228.500,00	0,00	228.500,00	6.290,62	206.708,84	15.500,54	222.209,38	165.873,65	36.582,50	26.527,54	63.110,04	159.099,34	28.694,30	27.641,43	56.335,73	6.774,31
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							3.296,89	-2.169,00	1.127,89	231,00	896,89	0,00	896,89	231,00	0,00	896,89	896,89	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2.356,80	908,00	3.264,80	1.628,00	176,80	1.460,00	1.636,80	1.628,00	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	9.223,94	365,19	410,87	776,06	9.223,94	162,51	613,55	776,06	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	6.076,56	694,84	295,28	990,12	6.009,88	458,24	465,20	923,44	66,68
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							35.000,00	0,00	35.000,00	19.707,84	10.308,53	4.983,63	15.292,16	19.707,84	7.223,85	8.068,31	15.292,16	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							700,00	0,00	700,00	575,30	0,00	284,00	284,00	416,00	0,00	124,70	124,70	159,30
69	SEGUROS EM GERAL							827,30	0,00	827,30	427,33	399,97	427,33	827,30	0,00	399,97	0,00	399,97	427,33
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							319,12	0,00	319,12	319,12	0,00	0,00	0,00	319,12	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							584,08	0,00	584,08	584,08	0,00	0,00	0,00	584,08	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							0,00	2.037,54	2.037,54	2.037,54	0,00	0,00	0,00	2.037,54	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							2.400,00	0,00	2.400,00	2.000,30	0,00	399,70	399,70	2.000,30	0,00	399,70	399,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							140.549,65	14.724,00	155.273,65	119.387,64	23.740,28	15.041,73	38.782,01	116.491,64	20.449,73	15.436,28	35.886,01	2.896,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2014	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	7	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.335.967,71	240.636,35	123.395,94	364.032,29	0,00	240.636,35	123.395,94	364.032,29	0,00	240.636,35	123.395,94	364.032,29	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							163.421,03	83.534,17	246.955,20	0,00	163.421,03	83.534,17	246.955,20	0,00	163.421,03	83.534,17	246.955,20	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							24.829,34	12.414,65	37.243,99	0,00	24.829,34	12.414,65	37.243,99	0,00	24.829,34	12.414,65	37.243,99	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.683,00	3.804,65	11.487,65	0,00	7.683,00	3.804,65	11.487,65	0,00	7.683,00	3.804,65	11.487,65	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.044,77	3.439,64	4.484,41	0,00	1.044,77	3.439,64	4.484,41	0,00	1.044,77	3.439,64	4.484,41	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	841,24	841,24	0,00	0,00	841,24	841,24	0,00	0,00	841,24	841,24	0,00



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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 5/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							779,20	0,00	779,20	0,00	779,20	0,00	779,20	0,00	779,20	0,00	779,20	0,00	779,20	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.332,19	727,65	8.059,84	0,00	7.332,19	727,65	8.059,84	0,00	7.332,19	727,65	8.059,84	0,00	7.332,19	727,65	8.059,84
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							33.600,00	17.739,12	51.339,12	0,00	33.600,00	17.739,12	51.339,12	0,00	33.600,00	17.739,12	51.339,12	0,00	33.600,00	17.739,12	51.339,12
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.946,82	894,82	2.841,64	0,00	1.946,82	894,82	2.841,64	0,00	1.946,82	894,82	2.841,64	0,00	1.946,82	894,82	2.841,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	8	206.100,00	0,00	206.100,00	157.771,80	32.031,53	16.296,67	48.328,20	16.296,67	32.031,53	16.296,67	48.328,20	0,00	16.709,06	15.322,47	32.031,53	0,00	16.709,06	15.322,47	32.031,53
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							32.031,53	16.296,67	48.328,20	16.296,67	32.031,53	16.296,67	48.328,20	0,00	16.709,06	15.322,47	32.031,53	0,00	16.709,06	15.322,47	32.031,53
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	9	20.000,00	0,00	20.000,00	14.474,51	3.580,64	1.944,85	5.525,49	0,00	3.580,64	1.944,85	5.525,49	0,00	3.580,64	1.944,85	5.525,49	0,00	3.580,64	1.944,85	5.525,49
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							3.580,64	1.944,85	5.525,49	0,00	3.580,64	1.944,85	5.525,49	0,00	3.580,64	1.944,85	5.525,49	0,00	3.580,64	1.944,85	5.525,49
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	10	5.000,00	0,00	5.000,00	123,75	3.134,33	1.741,92	4.876,25	0,00	3.134,33	1.741,92	4.876,25	0,00	3.134,33	1.741,92	4.876,25	0,00	3.134,33	1.741,92	4.876,25
1	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS							0,00	1.741,92	1.741,92	0,00	0,00	1.741,92	1.741,92	0,00	0,00	1.741,92	1.741,92	0,00	0,00	1.741,92	1.741,92
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							3.134,33	0,00	3.134,33	0,00	3.134,33	0,00	3.134,33	0,00	3.134,33	0,00	3.134,33	0,00	3.134,33	0,00	3.134,33
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	11	71.000,00	0,00	71.000,00	55.674,32	10.209,17	5.116,51	15.325,68	5.116,51	10.209,17	5.116,51	15.325,68	0,00	5.104,59	5.104,58	10.209,17	0,00	5.104,59	5.104,58	10.209,17
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							10.209,17	5.116,51	15.325,68	5.116,51	10.209,17	5.116,51	15.325,68	0,00	5.104,59	5.104,58	10.209,17	0,00	5.104,59	5.104,58	10.209,17
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	12	51.000,00	0,00	51.000,00	39.054,64	8.004,46	3.940,90	11.945,36	0,00	8.004,46	3.940,90	11.945,36	0,00	8.004,46	3.940,90	11.945,36	0,00	8.004,46	3.940,90	11.945,36
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							8.004,46	3.940,90	11.945,36	0,00	8.004,46	3.940,90	11.945,36	0,00	8.004,46	3.940,90	11.945,36	0,00	8.004,46	3.940,90	11.945,36
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	13	2.500,00	0,00	2.500,00	2.069,86	278,23	151,91	430,14	0,00	278,23	151,91	430,14	0,00	278,23	151,91	430,14	0,00	278,23	151,91	430,14
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							278,23	151,91	430,14	0,00	278,23	151,91	430,14	0,00	278,23	151,91	430,14	0,00	278,23	151,91	430,14
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	14	50.000,00	0,00	50.000,00	39.276,31	7.143,52	3.580,17	10.723,69	3.580,17	7.143,52	3.580,17	10.723,69	0,00	3.571,76	3.571,76	7.143,52	0,00	3.571,76	3.571,76	7.143,52
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL							7.143,52	3.580,17	10.723,69	3.580,17	7.143,52	3.580,17	10.723,69	0,00	3.571,76	3.571,76	7.143,52	0,00	3.571,76	3.571,76	7.143,52
04.122.0005.2015	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE																					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	16	25.000,00	0,00	25.000,00	21.190,00	350,00	3.460,00	3.810,00	3.460,00	0,00	350,00	350,00	3.460,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							350,00	760,00	1.110,00	760,00	0,00	350,00	350,00	760,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0005.2016	ADIANTAMENTOS - GABINETE																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	17	12.000,00	0,00	12.000,00	9.681,72	2.300,00	18,28	2.318,28	300,00	2.300,00	-281,72	2.018,28	300,00	2.300,00	-281,72	2.018,28	0,00	2.300,00	-281,72	2.018,28
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							2.300,00	18,28	2.318,28	300,00	2.300,00	-281,72	2.018,28	300,00	2.300,00	-281,72	2.018,28	0,00	2.300,00	-281,72	2.018,28
04.122.0005.2017	CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO DA MUNICIPA																					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	18	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	19	2.000,00	7.600,00	9.600,00	9.182,00	0,00	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							0,00	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	22	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	23	1.000,00	0,00	1.000,00	379,34	620,66	0,00	620,66	0,00	620,66	0,00	620,66	0,00	534,54	86,12	620,66	0,00	534,54	86,12	620,66
14	DIÁRIAS NO PAÍS							620,66	0,00	620,66	0,00	620,66	0,00	620,66	0,00	534,54	86,12	620,66	0,00	534,54	86,12	620,66





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 7/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							0,00	2.728,72	2.728,72	2.728,72	0,00	2.728,72	2.728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	36	8.000,00	0,00	8.000,00	4.604,10	3.395,90	0,00	3.395,90	2.731,85	0,00	1.328,10	1.328,10	2.067,80	0,00	664,05	664,05	664,05
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							3.395,90	0,00	3.395,90	2.731,85	0,00	1.328,10	1.328,10	2.067,80	0,00	664,05	664,05	664,05
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	37	13.000,00	0,00	13.000,00	9.618,20	2.286,35	1.095,45	3.381,80	0,00	2.286,35	1.095,45	3.381,80	0,00	2.286,35	1.095,45	3.381,80	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.286,35	1.095,45	3.381,80	0,00	2.286,35	1.095,45	3.381,80	0,00	2.286,35	1.095,45	3.381,80	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	38	1.000,00	0,00	1.000,00	910,19	69,36	20,45	89,81	0,00	69,36	20,45	89,81	0,00	69,36	20,45	89,81	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							69,36	20,45	89,81	0,00	69,36	20,45	89,81	0,00	69,36	20,45	89,81	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	39	28.500,00	0,00	28.500,00	22.655,16	3.935,56	1.909,28	5.844,84	1.909,28	3.935,56	1.909,28	5.844,84	0,00	2.009,75	1.925,81	3.935,56	1.909,28
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL							3.935,56	1.909,28	5.844,84	1.909,28	3.935,56	1.909,28	5.844,84	0,00	2.009,75	1.925,81	3.935,56	1.909,28
03.092.0007.2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. ASSUNTOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	40	3.000,00	0,00	3.000,00	1.667,18	864,79	468,03	1.332,82	468,03	864,79	217,51	1.082,30	250,52	864,79	0,00	864,79	217,51
14	DIÁRIAS NO PAIS							864,79	468,03	1.332,82	468,03	864,79	217,51	1.082,30	250,52	864,79	0,00	864,79	217,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	41	17.000,00	0,00	17.000,00	9.318,45	7.681,55	0,00	7.681,55	1.876,70	2.604,85	3.200,00	5.804,85	1.876,70	0,00	5.804,85	5.804,85	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.464,85	0,00	5.464,85	0,00	2.264,85	3.200,00	5.464,85	0,00	0,00	5.464,85	5.464,85	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							205,50	0,00	205,50	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							1.113,20	0,00	1.113,20	1.113,20	0,00	0,00	0,00	1.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	42	30.700,00	0,00	30.700,00	613,16	30.086,84	0,00	30.086,84	25.465,70	4.401,14	2.310,57	6.711,71	23.375,13	2.090,57	2.530,57	4.621,14	2.090,57
1	CONDOMÍNIOS							3.500,00	0,00	3.500,00	3.060,00	220,00	220,00	440,00	3.060,00	0,00	440,00	440,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							25.086,84	0,00	25.086,84	20.905,70	4.181,14	2.090,57	6.271,71	18.815,13	2.090,57	2.090,57	4.181,14	2.090,57
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	43	44.000,00	0,00	44.000,00	16.628,95	16.923,05	10.448,00	27.371,05	22.960,25	2.250,65	3.575,25	5.825,90	21.545,15	1.450,65	2.960,15	4.410,80	1.415,10
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.900,00	0,00	3.900,00	2.692,48	568,33	639,19	1.207,52	2.692,48	568,33	639,19	1.207,52	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.300,00	4.250,00	5.550,00	4.897,57	544,43	1.523,10	2.067,53	3.482,47	44,43	608,00	652,43	1.415,10
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							800,00	0,00	800,00	695,00	0,00	105,00	105,00	695,00	0,00	105,00	105,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							6.083,45	0,00	6.083,45	4.992,04	83,45	1.007,96	1.091,41	4.992,04	83,45	1.007,96	1.091,41	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							3.600,00	0,00	3.600,00	3.000,00	300,00	300,00	600,00	3.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							1.239,60	6.198,00	7.437,60	6.683,16	754,44	0,00	754,44	6.683,16	754,44	0,00	754,44	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	44	4.000,00	0,00	4.000,00	2,50	83,50	3.914,00	3.997,50	3.914,00	83,50	0,00	83,50	3.914,00	0,00	83,50	83,50	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							83,50	3.914,00	3.997,50	3.914,00	83,50	0,00	83,50	3.914,00	0,00	83,50	83,50	0,00
03.092.0007.2022	APERFEIÇOAMENTO SISTEMA DE COBRANÇA JUDICIAL																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	45	52.500,00	0,00	52.500,00	5.000,00	30.000,00	17.500,00	47.500,00	25.895,32	12.819,78	8.784,90	21.604,68	25.895,32	12.819,78	8.784,90	21.604,68	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							30.000,00	17.500,00	47.500,00	25.895,32	12.819,78	8.784,90	21.604,68	25.895,32	12.819,78	8.784,90	21.604,68	0,00
03.092.0007.2023	ADIANTAMENTOS - ASSUNTOS JURÍDICOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	46	8.800,00	0,00	8.800,00	5.906,38	2.593,62	300,00	2.893,62	1.934,08	642,34	317,20	959,54	1.934,08	642,34	317,20	959,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							2.593,62	300,00	2.893,62	1.934,08	642,34	317,20	959,54	1.934,08	642,34	317,20	959,54	0,00
03.092.0007.2024	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSUNTOS JURÍDICOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	47	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.345.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.100,00</b>	<b>1.057.656,30</b>	<b>199.991,12</b>	<b>87.452,58</b>	<b>287.443,70</b>	<b>102.626,18</b>	<b>126.646,78</b>	<b>74.742,85</b>	<b>201.389,63</b>	<b>86.054,07</b>	<b>111.522,26</b>	<b>73.295,26</b>	<b>184.817,52</b>	<b>16.572,11</b>



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 8/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.345.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.100,00</b>	<b>1.057.656,30</b>	<b>199.991,12</b>	<b>87.452,58</b>	<b>287.443,70</b>	<b>102.626,18</b>	<b>126.646,78</b>	<b>74.742,85</b>	<b>201.389,63</b>	<b>86.054,07</b>	<b>111.522,26</b>	<b>73.295,26</b>	<b>184.817,52</b>	<b>16.572,11</b>
02.03	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.03.00																			
04.122.0006.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	48	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	49	20.000,00	0,00	20.000,00	9.853,78	10.146,22	0,00	10.146,22	6.590,22	1.626,00	6.528,00	8.154,00	1.992,22	0,00	3.556,00	3.556,00	4.598,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.416,00	0,00	5.416,00	5.140,00	276,00	4.598,00	4.874,00	542,00	0,00	276,00	276,00	4.598,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	660,00	1.930,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							947,22	0,00	947,22	947,22	0,00	0,00	0,00	947,22	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	50	39.000,00	0,00	39.000,00	23.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	9.600,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	9.600,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							16.000,00	0,00	16.000,00	9.600,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	9.600,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	51	15.000,00	0,00	15.000,00	304,92	14.695,08	0,00	14.695,08	11.382,75	3.312,33	956,44	4.268,77	10.426,31	956,44	2.355,89	3.312,33	956,44
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.695,08	0,00	6.695,08	4.782,20	1.912,88	956,44	2.869,32	3.825,76	956,44	956,44	1.912,88	956,44
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.000,00	0,00	8.000,00	6.600,55	1.399,45	0,00	1.399,45	6.600,55	0,00	1.399,45	1.399,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	52	406.000,00	-20.000,00	386.000,00	166.716,48	200.360,48	18.923,04	219.283,52	184.424,60	22.663,40	24.946,51	47.609,91	171.673,61	7.396,19	27.462,73	34.858,92	12.750,99
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							47.250,00	0,00	47.250,00	39.375,00	7.875,00	0,00	7.875,00	39.375,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							9.668,00	0,00	9.668,00	9.668,00	0,00	7.820,00	7.820,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	JUROS							200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							30.000,00	0,00	30.000,00	25.425,76	2.026,88	2.547,36	4.574,24	25.425,76	2.026,88	2.547,36	4.574,24	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							26.000,00	0,00	26.000,00	23.872,32	2.127,68	0,00	2.127,68	23.872,32	510,48	1.617,20	2.127,68	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.000,00	4.250,00	29.250,00	19.358,50	7.797,86	3.508,73	11.306,59	17.943,41	2.128,50	7.763,00	9.891,50	1.415,09
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							7.491,80	2.037,54	9.529,34	8.061,24	0,00	3.234,25	3.234,25	6.295,09	0,00	1.468,10	1.468,10	1.766,15
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							3.000,00	0,00	3.000,00	2.411,96	0,00	899,89	899,89	2.100,11	0,00	588,04	588,04	311,85
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							3.467,10	0,00	3.467,10	3.213,10	254,00	254,90	508,90	2.958,20	254,00	0,00	254,00	254,90
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							26.302,93	3.835,50	30.138,43	22.163,72	2.476,33	6.546,38	9.022,71	21.115,72	2.476,33	5.498,38	7.974,71	1.048,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	53	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	5.000,00	91.913,33	96.913,33	567,43	93.805,90	2.540,00	96.345,90	9.869,20	86.476,70	2.496,00	88.972,70	7.373,20	0,00	86.476,70	86.476,70	2.496,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							4.865,90	0,00	4.865,90	3.489,20	1.376,70	2.496,00	3.872,70	993,20	0,00	1.376,70	1.376,70	2.496,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							85.100,00	0,00	85.100,00	0,00	85.100,00	0,00	85.100,00	0,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	0,00







4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 10/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
04.122.0006.2031	QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO GESTÃO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	68	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.968.300,00</b>	<b>91.913,33</b>	<b>3.060.213,33</b>	<b>1.914.260,70</b>	<b>939.417,66</b>	<b>206.534,97</b>	<b>1.145.952,63</b>	<b>367.936,17</b>	<b>572.243,99</b>	<b>248.387,93</b>	<b>820.631,92</b>	<b>325.320,71</b>	<b>421.997,01</b>	<b>356.019,45</b>	<b>778.016,46</b>	<b>42.615,46</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.968.300,00</b>	<b>91.913,33</b>	<b>3.060.213,33</b>	<b>1.914.260,70</b>	<b>939.417,66</b>	<b>206.534,97</b>	<b>1.145.952,63</b>	<b>367.936,17</b>	<b>572.243,99</b>	<b>248.387,93</b>	<b>820.631,92</b>	<b>325.320,71</b>	<b>421.997,01</b>	<b>356.019,45</b>	<b>778.016,46</b>	<b>42.615,46</b>	
02.04	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS																			
02.04.00																				
04.122.0008.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	69	5.000,00	0,00	5.000,00	4.280,31	0,00	719,69	719,69	640,27	0,00	79,42	79,42	640,27	0,00	79,42	79,42	79,42	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	719,69	719,69	640,27	0,00	79,42	79,42	640,27	0,00	79,42	79,42	79,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	70	30.000,00	0,00	30.000,00	18.269,56	8.479,48	3.250,96	11.730,44	11.652,44	0,00	913,00	913,00	10.817,44	0,00	78,00	78,00	78,00	835,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							1.021,45	0,00	1.021,45	1.021,45	0,00	0,00	0,00	1.021,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	600,30	600,30	600,30	0,00	0,00	0,00	600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.362,28	997,56	2.359,84	2.359,84	0,00	0,00	0,00	2.359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.992,95	1.653,10	3.646,05	3.568,05	0,00	728,00	728,00	2.918,05	0,00	78,00	78,00	78,00	650,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.147,60	0,00	2.147,60	2.147,60	0,00	0,00	0,00	2.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.770,20	0,00	1.770,20	1.770,20	0,00	0,00	0,00	1.770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	71	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	72	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	73	612.500,00	0,00	612.500,00	249.484,04	352.940,46	10.075,50	363.015,96	291.560,70	50.802,93	29.463,38	80.266,31	282.749,65	15.632,31	55.822,95	71.455,26	8.811,05	
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							16.000,00	0,00	16.000,00	9.600,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	9.600,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							42.750,00	0,00	42.750,00	35.625,00	7.125,00	0,00	7.125,00	35.625,00	0,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							165,00	0,00	165,00	80,00	0,00	165,00	165,00	0,00	85,00	85,00	80,00	80,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.500,00	0,00	18.500,00	14.476,71	1.539,41	2.483,88	4.023,29	14.476,71	1.539,41	2.483,88	4.023,29	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.500,00	0,00	7.500,00	5.950,36	1.549,64	0,00	1.549,64	5.950,36	0,00	1.549,64	1.549,64	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	0,00	16.000,00	8.881,27	5.168,00	1.950,73	7.118,73	8.881,27	2.083,32	5.035,41	7.118,73	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							211,30	0,00	211,30	0,00	211,30	0,00	211,30	0,00	0,00	211,30	211,30	0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							3.395,90	0,00	3.395,90	2.743,45	0,00	1.316,50	1.316,50	2.079,40	0,00	652,45	652,45	652,45	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							77.500,00	0,00	77.500,00	61.387,39	8.978,61	7.134,00	16.112,61	61.387,39	8.978,61	7.134,00	16.112,61	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.967,00	0,00	7.967,00	7.967,00	0,00	7.967,00	7.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.967,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							158.023,26	3.835,50	161.858,76	136.181,52	23.030,97	2.646,27	25.677,24	136.181,52	3.030,97	22.646,27	25.677,24	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	74	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	75	20.000,00	5.032,04	25.032,04	18.778,51	5.109,56	1.143,97	6.253,53	621,99	5.109,56	1.076,41	6.185,97	67,56	5.109,56	521,98	5.631,54	554,43	
2	RESTITUIÇÕES							5.109,56	1.143,97	6.253,53	621,99	5.109,56	1.076,41	6.185,97	67,56	5.109,56	521,98	5.631,54	554,43	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	76	40.000,00	0,00	40.000,00	26.008,15	13.991,85	0,00	13.991,85	13.991,85	0,00	7.999,85	7.999,85	5.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,85
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							12.991,85	0,00	12.991,85	12.991,85	0,00	7.999,85	7.999,85	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,85
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 12/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	93	537.500,00	0,00	537.500,00	0,00	537.500,00	0,00	537.500,00	429.186,69	108.313,31	0,00	108.313,31	429.186,69	108.313,31	0,00	108.313,31	0,00
2	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS							537.500,00	0,00	537.500,00	429.186,69	108.313,31	0,00	108.313,31	429.186,69	108.313,31	0,00	108.313,31	0,00
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	0,00	37.500,00	31.821,61	5.678,39	0,00	5.678,39	31.821,61	5.678,39	0,00	5.678,39	0,00
2	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM							37.500,00	0,00	37.500,00	31.821,61	5.678,39	0,00	5.678,39	31.821,61	5.678,39	0,00	5.678,39	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	95	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	240.143,94	37.051,44	2.804,62	39.856,06	240.143,94	37.051,44	2.804,62	39.856,06	0,00
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM							266.084,80	0,00	266.084,80	231.816,40	34.268,40	0,00	34.268,40	231.816,40	34.268,40	0,00	34.268,40	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							13.915,20	0,00	13.915,20	8.327,54	2.783,04	2.804,62	5.587,66	8.327,54	2.783,04	2.804,62	5.587,66	0,00
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	96	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	110.376,85	23.082,10	11.541,05	34.623,15	110.376,85	23.082,10	11.541,05	34.623,15	0,00
2	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM							145.000,00	0,00	145.000,00	110.376,85	23.082,10	11.541,05	34.623,15	110.376,85	23.082,10	11.541,05	34.623,15	0,00
04.123.0008.2035	INCENTIVOS FISCAIS ( DEVOLUÇÃO BOTICÁRIO																		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	97	1.000.000,00	239.750,87	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00
2	RESTITUIÇÕES							1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00	1.239.750,87	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.415.000,00</b>	<b>244.782,91</b>	<b>5.659.782,91</b>	<b>2.737.748,15</b>	<b>2.810.737,94</b>	<b>111.296,82</b>	<b>2.922.034,76</b>	<b>1.144.934,72</b>	<b>1.659.854,32</b>	<b>150.384,43</b>	<b>1.810.238,75</b>	<b>1.111.796,01</b>	<b>1.609.680,71</b>	<b>167.419,33</b>	<b>1.777.100,04</b>	<b>33.138,71</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>5.415.000,00</b>	<b>244.782,91</b>	<b>5.659.782,91</b>	<b>2.737.748,15</b>	<b>2.810.737,94</b>	<b>111.296,82</b>	<b>2.922.034,76</b>	<b>1.144.934,72</b>	<b>1.659.854,32</b>	<b>150.384,43</b>	<b>1.810.238,75</b>	<b>1.111.796,01</b>	<b>1.609.680,71</b>	<b>167.419,33</b>	<b>1.777.100,04</b>	<b>33.138,71</b>
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0029.2038	MANUTENÇÃO DA FROTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	99	15.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100	4.000,00	0,00	4.000,00	3.400,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	101	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0029.2039	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAM. URB																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	102	20.000,00	0,00	20.000,00	19.524,62	0,00	475,38	475,38	475,38	0,00	0,00	0,00	475,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	475,38	475,38	475,38	0,00	0,00	0,00	475,38	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	81.683,00	4.317,00	0,00	4.317,00	4.317,00	0,00	0,00	0,00	4.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	104	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	105	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	106	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	107	200.000,00	0,00	200.000,00	55.052,56	120.789,09	24.158,35	144.947,44	74.462,04	13.356,73	58.843,76	72.200,49	72.746,95	8.410,41	62.074,99	70.485,40	1.715,09
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							50.990,99	0,00	50.990,99	2.372,72	127,28	48.490,99	48.618,27	2.372,72	127,28	48.490,99	48.618,27	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	15.013,04	2.403,58	2.583,38	4.986,96	15.013,04	2.403,58	2.583,38	4.986,96	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	13.450,36	1.549,64	0,00	1.549,64	13.450,36	0,00	1.549,64	1.549,64	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 13/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.000,00	4.250,00	19.250,00	12.373,48	4.996,97	3.294,64	8.291,61	10.958,39	1.912,29	4.964,23	6.876,52	1.415,09
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.952,80	0,00	3.952,80	3.952,80	0,00	0,00	0,00	3.952,80	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							211,30	0,00	211,30	0,00	211,30	0,00	211,30	0,00	0,00	211,30	211,30	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	0,00	2.500,00	2.380,00	120,00	300,00	420,00	2.080,00	120,00	0,00	120,00	300,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.547,20	0,00	2.547,20	2.284,20	0,00	263,00	263,00	2.284,20	0,00	263,00	263,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							9.086,80	19.908,35	28.995,15	21.135,44	3.947,96	3.911,75	7.859,71	21.135,44	3.847,26	4.012,45	7.859,71	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	108	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	109	1.000,00	0,00	1.000,00	982,07	17,93	0,00	17,93	0,00	17,93	0,00	17,93	0,00	17,93	0,00	17,93	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							17,93	0,00	17,93	0,00	17,93	0,00	17,93	0,00	17,93	0,00	17,93	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	113	19.000,00	0,00	19.000,00	10.250,00	8.750,00	0,00	8.750,00	4.767,84	2.209,37	2.215,30	4.424,67	4.325,33	1.287,48	2.694,68	3.982,16	442,51
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							8.750,00	0,00	8.750,00	4.767,84	2.209,37	2.215,30	4.424,67	4.325,33	1.287,48	2.694,68	3.982,16	442,51
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	7.742,55	1.257,45	0,00	1.257,45	1.257,45	0,00	0,00	0,00	1.257,45	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							567,45	0,00	567,45	567,45	0,00	0,00	0,00	567,45	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	116	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	117	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0029.2043	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	118	805.000,00	0,00	805.000,00	623.123,87	120.238,46	61.637,67	181.876,13	0,00	120.238,46	61.637,67	181.876,13	0,00	120.238,46	61.637,67	181.876,13	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							81.344,04	37.826,73	119.170,77	0,00	81.344,04	37.826,73	119.170,77	0,00	81.344,04	37.826,73	119.170,77	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							16.617,86	8.308,93	24.926,79	0,00	16.617,86	8.308,93	24.926,79	0,00	16.617,86	8.308,93	24.926,79	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.896,98	2.983,62	8.880,60	0,00	5.896,98	2.983,62	8.880,60	0,00	5.896,98	2.983,62	8.880,60	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.367,02	2.367,02	0,00	0,00	2.367,02	2.367,02	0,00	0,00	2.367,02	2.367,02	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	529,92	529,92	0,00	0,00	529,92	529,92	0,00	0,00	529,92	529,92	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							969,60	1.617,31	2.586,91	0,00	969,60	1.617,31	2.586,91	0,00	969,60	1.617,31	2.586,91	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							11.960,00	6.314,28	18.274,28	0,00	11.960,00	6.314,28	18.274,28	0,00	11.960,00	6.314,28	18.274,28	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.449,98	1.689,86	5.139,84	0,00	3.449,98	1.689,86	5.139,84	0,00	3.449,98	1.689,86	5.139,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	119	82.500,00	0,00	82.500,00	62.648,09	13.113,38	6.738,53	19.851,91	6.738,53	13.113,38	6.738,53	19.851,91	0,00	6.450,03	6.663,35	13.113,38	6.738,53
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.113,38	6.738,53	19.851,91	6.738,53	13.113,38	6.738,53	19.851,91	0,00	6.450,03	6.663,35	13.113,38	6.738,53
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	120	5.000,00	0,00	5.000,00	3.604,37	394,47	1.001,16	1.395,63	0,00	394,47	1.001,16	1.395,63	0,00	394,47	1.001,16	1.395,63	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							394,47	1.001,16	1.395,63	0,00	394,47	1.001,16	1.395,63	0,00	394,47	1.001,16	1.395,63	0,00













4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 18/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	180	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.130,18	869,82	0,00	869,82	0,00	869,82	0,00	869,82	0,00	869,82	0,00	869,82	869,82	869,82	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							869,82	0,00	869,82	0,00	869,82	0,00	869,82	0,00	869,82	0,00	869,82	869,82	869,82	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	182	250.000,00	-75.000,00	175.000,00	195,90	174.804,10	0,00	174.804,10	84.771,10	50.000,00	90.125,50	140.125,50	34.678,60	0,00	90.033,00	90.033,00	50.092,50	50.092,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.162,00	0,00	20.162,00	20.162,00	0,00	0,00	0,00	20.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							147.182,10	0,00	147.182,10	57.149,10	50.000,00	82.665,50	132.665,50	14.516,60	0,00	90.033,00	90.033,00	42.632,50	42.632,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.460,00	0,00	7.460,00	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00	0,00	0,00	7.460,00	7.460,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	183	22.000,00	75.000,00	97.000,00	659,69	86.992,31	9.348,00	96.340,31	80.264,26	10.879,31	7.319,98	18.199,29	78.141,02	8.190,91	7.885,14	16.076,05	2.123,24	2.123,24	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							15.000,00	0,00	15.000,00	13.058,20	827,45	1.114,35	1.941,80	13.058,20	790,41	1.151,39	1.941,80	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							34.000,00	0,00	34.000,00	29.051,57	4.633,75	2.437,92	7.071,67	26.928,33	1.982,39	2.966,04	4.948,43	2.123,24	2.123,24	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22.000,00	0,00	22.000,00	19.563,23	1.198,34	1.238,43	2.436,77	19.563,23	1.198,34	1.238,43	2.436,77	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							751,20	0,00	751,20	751,20	0,00	0,00	0,00	751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.529,28	0,00	2.529,28	0,00	0,00	2.529,28	2.529,28	0,00	0,00	2.529,28	2.529,28	0,00	0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							6.791,80	0,00	6.791,80	6.791,80	0,00	0,00	0,00	6.791,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							5.920,03	9.348,00	15.268,03	11.048,26	4.219,77	0,00	4.219,77	11.048,26	4.219,77	0,00	4.219,77	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	184	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.306,38	50.135,25	33.558,37	83.693,62	73.366,48	4.932,05	7.322,84	12.254,89	71.438,73	0,00	10.327,14	10.327,14	1.927,75	1.927,75	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							20.360,88	32.035,57	52.396,45	52.396,45	0,00	1.732,75	1.732,75	50.663,70	0,00	0,00	0,00	1.732,75	1.732,75	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							23.008,35	0,00	23.008,35	13.956,40	4.652,05	4.399,90	9.051,95	13.956,40	0,00	9.051,95	9.051,95	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.839,72	0,00	2.839,72	2.252,83	0,00	586,89	586,89	2.252,83	0,00	586,89	586,89	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							568,20	0,00	568,20	159,90	0,00	518,30	518,30	49,90	0,00	408,30	408,30	110,00	110,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							2.033,75	0,00	2.033,75	2.033,75	0,00	85,00	85,00	1.948,75	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.307,25	1.522,80	2.830,05	2.550,05	280,00	0,00	280,00	2.550,05	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	186	20.000,00	30.000,00	50.000,00	8.739,00	20.147,00	21.114,00	41.261,00	35.757,11	2.650,27	2.853,62	5.503,89	35.757,11	2.650,27	2.853,62	5.503,89	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							0,00	397,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							187,00	984,00	1.171,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.500,00	7.500,00	15.000,00	11.982,27	1.375,81	1.641,92	3.017,73	11.982,27	1.375,81	1.641,92	3.017,73	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.217,19	395,68	387,13	782,81	5.217,19	395,68	387,13	782,81	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.500,00	7.500,00	15.000,00	13.296,65	878,78	824,57	1.703,35	13.296,65	878,78	824,57	1.703,35	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM							0,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	187	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0010.2060	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - MSM																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	188	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	1.343.274,26	244.859,44	121.866,30	366.725,74	0,00	244.859,44	121.866,30	366.725,74	0,00	244.859,44	121.866,30	366.725,74	0,00	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							182.992,65	90.998,34	273.990,99	0,00	182.992,65	90.998,34	273.990,99	0,00	182.992,65	90.998,34	273.990,99	0,00	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							15.317,74	7.658,87	22.976,61	0,00	15.317,74	7.658,87	22.976,61	0,00	15.317,74	7.658,87	22.976,61	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							11.282,51	5.577,41	16.859,92	0,00	11.282,51	5.577,41	16.859,92	0,00	11.282,51	5.577,41	16.859,92	0,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.441,52	0,00	1.441,52	0,00	1.441,52	0,00	1.441,52	0,00	1.441,52	0,00	1.441,52	0,00	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							233,76	0,00	233,76	0,00	233,76	0,00	233,76	0,00	233,76	0,00	233,76	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.145,26	1.808,72	3.953,98	0,00	2.145,26	1.808,72	3.953,98	0,00	2.145,26	1.808,72	3.953,98	0,00	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							11.960,00	6.314,28	18.274,28	0,00	11.960,00	6.314,28	18.274,28	0,00	11.960,00	6.314,28	18.274,28	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.486,00	9.508,68	28.994,68	0,00	19.486,00	9.508,68	28.994,68	0,00	19.486,00	9.508,68	28.994,68	0,00	0,00	0,00



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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Exercício: 2014

Página: 19/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	189	77.000,00	0,00	77.000,00	57.382,94	12.889,72	6.727,34	19.617,06	6.727,34	12.889,72	6.727,34	19.617,06	0,00	6.270,95	6.618,77	12.889,72	6.727,34
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.889,72	6.727,34	19.617,06	6.727,34	12.889,72	6.727,34	19.617,06	0,00	6.270,95	6.618,77	12.889,72	6.727,34
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	190	132.000,00	0,00	132.000,00	82.429,87	33.181,29	16.388,84	49.570,13	0,00	33.181,29	16.388,84	49.570,13	0,00	33.181,29	16.388,84	49.570,13	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							33.181,29	16.388,84	49.570,13	0,00	33.181,29	16.388,84	49.570,13	0,00	33.181,29	16.388,84	49.570,13	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	191	5.000,00	0,00	5.000,00	4.158,46	841,54	0,00	841,54	0,00	841,54	0,00	841,54	0,00	841,54	0,00	841,54	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							841,54	0,00	841,54	0,00	841,54	0,00	841,54	0,00	841,54	0,00	841,54	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	192	161.000,00	0,00	161.000,00	126.554,30	22.923,83	11.521,87	34.445,70	11.521,87	22.923,83	11.521,87	34.445,70	0,00	11.515,88	11.407,95	22.923,83	11.521,87
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							1.048,19	779,15	1.827,34	779,15	1.048,19	779,15	1.827,34	0,00	429,26	618,93	1.048,19	779,15
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							21.875,64	10.742,72	32.618,36	10.742,72	21.875,64	10.742,72	32.618,36	0,00	11.086,62	10.789,02	21.875,64	10.742,72
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	193	96.500,00	0,00	96.500,00	73.355,61	15.303,74	7.840,65	23.144,39	0,00	15.303,74	7.840,65	23.144,39	0,00	15.303,74	7.840,65	23.144,39	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							15.303,74	7.840,65	23.144,39	0,00	15.303,74	7.840,65	23.144,39	0,00	15.303,74	7.840,65	23.144,39	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	194	42.000,00	0,00	42.000,00	31.402,43	7.099,91	3.497,66	10.597,57	0,00	7.099,91	3.497,66	10.597,57	0,00	7.099,91	3.497,66	10.597,57	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							7.099,91	3.497,66	10.597,57	0,00	7.099,91	3.497,66	10.597,57	0,00	7.099,91	3.497,66	10.597,57	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	195	113.000,00	0,00	113.000,00	88.897,35	16.040,46	8.062,19	24.102,65	8.062,19	16.040,46	8.062,19	24.102,65	0,00	8.057,97	7.982,49	16.040,46	8.062,19
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL							16.040,46	8.062,19	24.102,65	8.062,19	16.040,46	8.062,19	24.102,65	0,00	8.057,97	7.982,49	16.040,46	8.062,19
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0010.2062	ADJANTAMENTOS - MSM																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	197	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	199	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	200	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0009.2064	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	201	7.000,00	0,00	7.000,00	25,00	6.975,00	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00	0,00	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6.975,00	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00	0,00	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	202	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	203	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	204	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0009.2065	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	205	40.000,00	0,00	40.000,00	26.822,20	13.177,80	0,00	13.177,80	7.735,80	0,00	5.519,00	5.519,00	7.658,80	0,00	5.442,00	5.442,00	77,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							345,30	0,00	345,30	345,30	0,00	0,00	0,00	345,30	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COXA E COZINHA							43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							7.177,50	0,00	7.177,50	7.177,50	0,00	0,00	0,00	7.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2.336,00	0,00	2.336,00	136,00	0,00	2.200,00	2.200,00	136,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.242,00	0,00	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 20/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1	206	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	207	429.000,00	2.016.400,00	2.445.400,00	2.252.375,66	193.024,34	0,00	193.024,34	128.339,56	0,00	65.414,78	65.414,78	127.609,56	0,00	64.684,78	64.684,78	730,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							1.610,00	0,00	1.610,00	730,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	880,00	880,00	730,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							191.414,34	0,00	191.414,34	127.609,56	0,00	63.804,78	63.804,78	127.609,56	0,00	63.804,78	63.804,78	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	208	30.000,00	0,00	30.000,00	27.780,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00		
15.452.0009.2066	MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	209	320.000,00	0,00	320.000,00	14.130,33	305.869,67	0,00	305.869,67	230.491,67	70.698,00	38.638,95	109.336,95	196.532,72	0,00	75.378,00	75.378,00	33.958,95		
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							154.270,86	0,00	154.270,86	149.590,86	0,00	38.638,95	38.638,95	115.631,91	0,00	4.680,00	4.680,00	33.958,95		
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							70.698,00	0,00	70.698,00	0,00	70.698,00	0,00	70.698,00	0,00	0,00	70.698,00	70.698,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.025,81	0,00	1.025,81	1.025,81	0,00	0,00	0,00	1.025,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							79.875,00	0,00	79.875,00	79.875,00	0,00	0,00	0,00	79.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1	210	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	211	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	214	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	216	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>6.854.500,00</b>	<b>2.016.400,00</b>	<b>8.870.900,00</b>	<b>7.293.785,11</b>	<b>1.331.271,42</b>	<b>245.843,47</b>	<b>1.577.114,89</b>	<b>753.746,83</b>	<b>532.692,38</b>	<b>448.216,44</b>	<b>980.908,82</b>	<b>596.206,07</b>	<b>337.971,90</b>	<b>485.396,16</b>	<b>823.368,06</b>	<b>157.540,76</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>6.854.500,00</b>	<b>2.016.400,00</b>	<b>8.870.900,00</b>	<b>7.293.785,11</b>	<b>1.331.271,42</b>	<b>245.843,47</b>	<b>1.577.114,89</b>	<b>753.746,83</b>	<b>532.692,38</b>	<b>448.216,44</b>	<b>980.908,82</b>	<b>596.206,07</b>	<b>337.971,90</b>	<b>485.396,16</b>	<b>823.368,06</b>	<b>157.540,76</b>		
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	470.521,48	77.438,40	42.040,12	119.478,52	0,00	77.438,40	42.040,12	119.478,52	0,00	77.438,40	42.040,12	119.478,52	0,00		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							55.131,00	28.617,76	83.748,76	0,00	55.131,00	28.617,76	83.748,76	0,00	55.131,00	28.617,76	83.748,76	0,00		
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.618,98	2.309,49	6.928,47	0,00	4.618,98	2.309,49	6.928,47	0,00	4.618,98	2.309,49	6.928,47	0,00		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.529,20	1.272,60	3.801,80	0,00	2.529,20	1.272,60	3.801,80	0,00	2.529,20	1.272,60	3.801,80	0,00		







4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 23/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	253	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	9.000,00	0,00	9.000,00	8.562,00	0,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	438,00	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0035.2082	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	255	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	256	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	257	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.601.0035.2083	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	258	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	259	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	260	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	262	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	263	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	264	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	266	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.276.822,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>5.966.822,00</b>	<b>4.531.014,48</b>	<b>1.273.071,60</b>	<b>162.735,92</b>	<b>1.435.807,52</b>	<b>1.211.378,98</b>	<b>116.834,94</b>	<b>429.510,05</b>	<b>546.344,99</b>	<b>889.462,53</b>	<b>102.117,98</b>	<b>122.310,56</b>	<b>224.428,54</b>	<b>321.916,45</b>			
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>5.276.822,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>5.966.822,00</b>	<b>4.531.014,48</b>	<b>1.273.071,60</b>	<b>162.735,92</b>	<b>1.435.807,52</b>	<b>1.211.378,98</b>	<b>116.834,94</b>	<b>429.510,05</b>	<b>546.344,99</b>	<b>889.462,53</b>	<b>102.117,98</b>	<b>122.310,56</b>	<b>224.428,54</b>	<b>321.916,45</b>			
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	2.531.937,51	346.405,30	221.657,19	568.062,49	0,00	346.405,30	221.657,19	568.062,49	0,00	346.405,30	221.657,19	568.062,49	0,00	0,00	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							275.150,43	171.853,98	447.004,41	0,00	275.150,43	171.853,98	447.004,41	0,00	275.150,43	171.853,98	447.004,41	0,00	0,00	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							28.431,24	13.677,16	42.108,40	0,00	28.431,24	13.677,16	42.108,40	0,00	28.431,24	13.677,16	42.108,40	0,00	0,00	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							12.441,68	8.430,89	20.872,57	0,00	12.441,68	8.430,89	20.872,57	0,00	12.441,68	8.430,89	20.872,57	0,00	0,00	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.458,22	6.453,36	8.911,58	0,00	2.458,22	6.453,36	8.911,58	0,00	2.458,22	6.453,36	8.911,58	0,00	0,00	0,00	
43	13º SALÁRIO							395,55	629,13	1.024,68	0,00	395,55	629,13	1.024,68	0,00	395,55	629,13	1.024,68	0,00	0,00	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.047,36	9.937,34	17.984,70	0,00	8.047,36	9.937,34	17.984,70	0,00	8.047,36	9.937,34	17.984,70	0,00	0,00	0,00	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							11.960,00	6.314,28	18.274,28	0,00	11.960,00	6.314,28	18.274,28	0,00	11.960,00	6.314,28	18.274,28	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.520,82	4.361,05	11.881,87	0,00	7.520,82	4.361,05	11.881,87	0,00	7.520,82	4.361,05	11.881,87	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	268	85.000,00	0,00	85.000,00	64.722,19	12.649,93	7.627,88	20.277,81	7.627,88	12.649,93	7.627,88	20.277,81	0,00	6.270,60	6.379,33	12.649,93	7.627,88	0,00	0,00	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							12.649,93	7.627,88	20.277,81	7.627,88	12.649,93	7.627,88	20.277,81	0,00	6.270,60	6.379,33	12.649,93	7.627,88	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 24/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	269	92.100,00	0,00	92.100,00	88.420,94	2.604,60	1.074,46	3.679,06	0,00	2.604,60	1.074,46	3.679,06	0,00	2.604,60	1.074,46	3.679,06	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							2.604,60	1.074,46	3.679,06	0,00	2.604,60	1.074,46	3.679,06	0,00	2.604,60	1.074,46	3.679,06	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	270	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	271	2.470.500,00	0,00	2.470.500,00	2.166.995,61	200.961,43	102.542,96	303.504,39	102.542,96	200.961,43	102.542,96	303.504,39	0,00	100.869,47	100.091,96	200.961,43	102.542,96
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							599,50	1.090,52	1.690,02	1.090,52	599,50	1.090,52	1.690,02	0,00	599,50	0,00	599,50	1.090,52
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							200.361,93	101.452,44	301.814,37	101.452,44	200.361,93	101.452,44	301.814,37	0,00	100.269,97	100.091,96	200.361,93	101.452,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	272	2.000,00	0,00	2.000,00	1.715,33	205,25	79,42	284,67	79,42	205,25	79,42	284,67	0,00	0,00	205,25	205,25	79,42
14	DIÁRIAS NO PAIS							205,25	79,42	284,67	79,42	205,25	79,42	284,67	0,00	0,00	205,25	205,25	79,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	273	50.000,00	0,00	50.000,00	31.570,20	17.157,08	1.272,72	18.429,80	18.429,80	0,00	13.780,48	13.780,48	4.649,32	0,00	0,00	0,00	13.780,48
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17.157,08	173,00	17.330,08	17.330,08	0,00	13.780,48	13.780,48	3.549,60	0,00	0,00	0,00	13.780,48
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	649,72	649,72	649,72	0,00	0,00	0,00	649,72	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	275	24.000,00	2.200,00	26.200,00	549,08	25.200,00	450,92	25.650,92	19.600,00	5.600,00	3.250,92	8.850,92	16.800,00	2.800,00	3.250,92	6.050,92	2.800,00
7	ESTAGIÁRIOS							0,00	425,92	425,92	0,00	0,00	425,92	0,00	0,00	425,92	425,92	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							25.200,00	0,00	25.200,00	19.600,00	5.600,00	2.800,00	8.400,00	16.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	276	135.000,00	-2.200,00	132.800,00	70.262,66	59.489,34	3.048,00	62.537,34	50.999,09	5.062,43	9.134,53	14.196,96	48.340,38	5.047,64	6.490,61	11.538,25	2.658,71
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.500,00	0,00	5.500,00	3.654,52	722,53	1.122,95	1.845,48	3.654,52	722,53	1.122,95	1.845,48	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.300,00	0,00	2.300,00	1.216,61	1.083,39	174,52	1.257,91	1.042,09	1.083,39	0,00	1.083,39	174,52
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							39.400,00	0,00	39.400,00	33.332,45	2.906,83	3.160,72	6.067,55	33.332,45	2.892,04	3.175,51	6.067,55	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							292,04	0,00	292,04	292,04	0,00	292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	292,04	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							11.187,70	0,00	11.187,70	8.995,55	0,00	4.384,30	4.384,30	6.803,40	0,00	2.192,15	2.192,15	2.192,15
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							809,60	3.048,00	3.857,60	3.507,92	349,68	0,00	349,68	3.507,92	349,68	0,00	349,68	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	277	380.000,00	0,00	380.000,00	287.227,47	60.511,92	32.260,61	92.772,53	0,00	60.511,92	32.260,61	92.772,53	0,00	60.511,92	32.260,61	92.772,53	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							60.511,92	32.260,61	92.772,53	0,00	60.511,92	32.260,61	92.772,53	0,00	60.511,92	32.260,61	92.772,53	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	278	450.000,00	0,00	450.000,00	230.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	159.050,04	42.303,19	18.646,77	60.949,96	159.050,04	42.303,19	18.646,77	60.949,96	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							220.000,00	0,00	220.000,00	159.050,04	42.303,19	18.646,77	60.949,96	159.050,04	42.303,19	18.646,77	60.949,96	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	279	61.200,00	0,00	61.200,00	44.392,65	10.915,42	5.891,93	16.807,35	0,00	10.915,42	5.891,93	16.807,35	0,00	10.915,42	5.891,93	16.807,35	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							10.915,42	5.891,93	16.807,35	0,00	10.915,42	5.891,93	16.807,35	0,00	10.915,42	5.891,93	16.807,35	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	280	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	281	1.000,00	216.639,89	217.639,89	217.063,33	576,56	0,00	576,56	0,00	576,56	0,00	576,56	0,00	576,56	0,00	576,56	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							576,56	0,00	576,56	0,00	576,56	0,00	576,56	0,00	576,56	0,00	576,56	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	282	893.500,00	0,00	893.500,00	681.130,33	140.617,75	71.751,92	212.369,67	71.751,92	97.803,42	114.566,25	212.369,67	0,00	70.580,88	70.036,87	140.617,75	71.751,92
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							140.617,75	71.751,92	212.369,67	71.751,92	97.803,42	114.566,25	212.369,67	0,00	70.580,88	70.036,87	140.617,75	71.751,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	283	20.000,00	27.229,40	47.229,40	340,80	4.681,10	42.207,50	46.888,60	46.888,60	0,00	0,00	0,00	46.888,60	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							841,10	117,50	958,60	958,60	0,00	0,00	0,00	958,60	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.840,00	3.840,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 25/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.122.0015.2087	ADJANTAMENTOS - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	284	27.000,00	0,00	27.000,00	22.016,71	3.492,02	1.491,27	4.983,29	1.500,00	2.392,02	1.091,27	3.483,29	1.500,00	2.392,02	1.091,27	3.483,29	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							3.492,02	1.491,27	4.983,29	1.500,00	2.392,02	1.091,27	3.483,29	1.500,00	2.392,02	1.091,27	3.483,29	0,00	
10.122.0015.2088	ADJANTAMENTOS - SAÚDE - RECURSO FEDERAL																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	285	10.000,00	0,00	10.000,00	8.838,78	600,00	561,22	1.161,22	600,00	600,00	-38,78	561,22	600,00	600,00	-38,78	561,22	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							600,00	561,22	1.161,22	600,00	600,00	-38,78	561,22	600,00	600,00	-38,78	561,22	0,00	
10.122.0015.2119	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONA																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	286	15.000,00	0,00	15.000,00	14.449,38	365,40	185,22	550,62	304,05	365,40	152,21	517,61	33,01	0,00	246,57	246,57	271,04	
14	DIÁRIAS NO PAIS							365,40	185,22	550,62	304,05	365,40	152,21	517,61	33,01	0,00	246,57	246,57	271,04	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	287	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	288	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1022	CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUIDE FAM.- REC																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	289	5.000,00	1.075.191,77	1.080.191,77	1.080.191,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	290	5.000,00	237.482,27	242.482,27	61.115,47	154.857,80	26.509,00	181.366,80	181.366,80	0,00	0,00	0,00	181.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI							115.408,40	26.509,00	141.917,40	141.917,40	0,00	0,00	0,00	141.917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E							780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7.422,00	0,00	7.422,00	7.422,00	0,00	0,00	0,00	7.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU							1.334,00	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.610,00	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							10.240,40	0,00	10.240,40	10.240,40	0,00	0,00	0,00	10.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							12.223,00	0,00	12.223,00	12.223,00	0,00	0,00	0,00	12.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1023	CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUIDE FAM.- REC																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	291	6.000,00	216.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	292	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1024	CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUIDE FAM.- REC																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	293	2.000,00	70.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2089	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	294	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	295	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	3.039.165,30	707.296,49	353.538,21	1.060.834,70	0,00	707.296,49	353.538,21	1.060.834,70	0,00	707.296,49	353.538,21	1.060.834,70	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							556.941,80	292.987,36	849.929,16	0,00	556.941,80	292.987,36	849.929,16	0,00	556.941,80	292.987,36	849.929,16	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							59.318,26	13.709,46	73.027,72	0,00	59.318,26	13.709,46	73.027,72	0,00	59.318,26	13.709,46	73.027,72	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							33.746,26	16.870,81	50.617,07	0,00	33.746,26	16.870,81	50.617,07	0,00	33.746,26	16.870,81	50.617,07	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.362,23	1.771,68	4.133,91	0,00	2.362,23	1.771,68	4.133,91	0,00	2.362,23	1.771,68	4.133,91	0,00	
43	13º SALÁRIO							257,67	343,54	601,21	0,00	257,67	343,54	601,21	0,00	257,67	343,54	601,21	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.565,13	5.516,96	19.082,09	0,00	13.565,13	5.516,96	19.082,09	0,00	13.565,13	5.516,96	19.082,09	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							41.105,14	22.338,40	63.443,54	0,00	41.105,14	22.338,40	63.443,54	0,00	41.105,14	22.338,40	63.443,54	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	296	20.000,00	0,00	20.000,00	15.792,71	2.804,86	1.402,43	4.207,29	1.402,43	2.804,86	1.402,43	4.207,29	0,00	1.402,43	1.402,43	2.804,86	1.402,43	
1	FGTS							191,02	95,51	286,53	95,51	191,02	95,51	286,53	0,00	95,51	95,51	191,02	95,51	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.613,84	1.306,92	3.920,76	1.306,92	2.613,84	1.306,92	3.920,76	0,00	1.306,92	1.306,92	2.613,84	1.306,92	



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 26/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	297	264.000,00	0,00	264.000,00	173.063,36	60.270,84	30.665,80	90.936,64	0,00	60.270,84	30.665,80	90.936,64	0,00	60.270,84	30.665,80	90.936,64	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							60.270,84	30.665,80	90.936,64	0,00	60.270,84	30.665,80	90.936,64	0,00	60.270,84	30.665,80	90.936,64	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	298	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	299	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	832.770,42	429.017,04	238.212,54	667.229,58	832.770,42	429.017,04	238.212,54	667.229,58	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	832.770,42	429.017,04	238.212,54	667.229,58	832.770,42	429.017,04	238.212,54	667.229,58	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	300	1.000,00	0,00	1.000,00	986,57	13,43	0,00	13,43	0,00	13,43	0,00	13,43	0,00	13,34	0,09	13,43	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00	13,34	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	301	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	302	1.000,00	0,00	1.000,00	98,16	901,84	0,00	901,84	0,00	901,84	0,00	901,84	0,00	901,84	0,00	901,84	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							876,84	0,00	876,84	0,00	876,84	0,00	876,84	0,00	876,84	0,00	876,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	303	10.000,00	0,00	10.000,00	5.268,38	4.731,62	0,00	4.731,62	1.532,34	3.199,28	0,00	3.199,28	1.532,34	3.181,86	17,42	3.199,28	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							600,00	0,00	600,00	566,98	33,02	0,00	566,98	15,60	17,42	33,02	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							4.131,62	0,00	4.131,62	965,36	3.166,26	0,00	3.166,26	965,36	3.166,26	0,00	3.166,26	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	304	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	305	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2090	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ORÇAMENTÁRIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	306	187.200,00	2.222,60	189.422,60	188.064,18	1.358,42	0,00	1.358,42	320,09	0,01	1.110,32	1.110,33	248,09	0,00	1.038,33	1.038,33	72,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.286,42	0,00	1.286,42	248,09	0,01	1.038,32	1.038,33	248,09	0,00	1.038,33	1.038,33	0,00
43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL							72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	307	124.800,00	0,00	124.800,00	109.049,50	0,00	15.750,50	15.750,50	15.750,50	0,00	0,00	0,00	15.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	13.650,50	13.650,50	13.650,50	0,00	0,00	0,00	13.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2091	MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO FEDERATIVO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	308	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	309	1.000,00	29.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	310	2.750.000,00	19.492,31	2.769.492,31	155.627,39	2.613.864,92	0,00	2.613.864,92	1.854.399,69	524.900,82	234.564,41	759.465,23	1.854.399,69	524.900,82	234.564,41	759.465,23	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.613.864,92	0,00	2.613.864,92	1.854.399,69	524.900,82	234.564,41	759.465,23	1.854.399,69	524.900,82	234.564,41	759.465,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	311	781.000,00	23.473,92	804.473,92	654.596,94	130.957,03	18.919,95	149.876,98	144.237,16	2.203,33	16.849,47	19.052,80	130.824,18	0,00	5.639,82	5.639,82	13.412,98
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							33.416,22	0,00	33.416,22	33.416,22	0,00	0,00	0,00	33.416,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							16.970,12	1.021,68	17.991,80	15.889,40	0,00	2.102,40	2.102,40	15.889,40	0,00	2.102,40	2.102,40	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.400,33	0,00	2.400,33	197,03	2.203,30	197,03	0,00	0,00	2.203,30	2.203,30	197,03	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.937,86	2.940,32	10.878,18	10.742,77	0,00	350,20	10.527,98	0,00	135,41	135,41	214,79	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							31.602,24	567,32	32.169,56	32.169,56	0,00	7.498,74	7.498,74	24.670,82	0,00	0,00	0,00	7.498,74
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	0,00	0,00	309,60	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							5.083,40	2.131,26	7.214,66	7.214,66	0,00	2.527,82	2.527,82	4.686,84	0,00	0,00	0,00	2.527,82
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.440,50	0,00	2.440,50	2.440,50	0,00	820,00	820,00	1.620,50	0,00	0,00	0,00	820,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							23.766,00	1.165,00	24.931,00	24.931,00	0,00	0,00	0,00	24.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 27/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							5.999,76	8.255,57	14.255,33	13.307,62	0,03	2.792,68	2.792,71	11.462,62	0,00	947,71	947,71	1.845,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL							0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							251,00	798,80	1.049,80	798,80	0,00	251,00	251,00	798,80	0,00	251,00	251,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	312	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	313	101.000,00	27.875,41	128.875,41	32.754,06	96.121,35	0,00	96.121,35	71.577,38	26.230,34	13.115,17	39.345,51	56.775,84	13.115,17	11.428,80	24.543,97	14.801,54
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							69.121,35	0,00	69.121,35	58.077,38	12.730,34	6.365,17	19.095,51	50.025,84	6.365,17	4.678,80	11.043,97	8.051,54
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							27.000,00	0,00	27.000,00	13.500,00	13.500,00	6.750,00	20.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	13.500,00	6.750,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	314	536.000,00	28.000,00	564.000,00	154.568,95	375.658,41	33.772,64	409.431,05	353.351,43	25.154,32	34.489,22	59.643,54	349.787,51	25.086,76	30.992,86	56.079,62	3.563,92
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8.775,00	4.915,00	13.690,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							3.651,30	0,00	3.651,30	3.116,30	0,00	535,00	535,00	3.116,30	0,00	535,00	535,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							110.000,00	0,00	110.000,00	85.526,69	11.964,36	12.508,95	24.473,31	85.526,69	11.964,36	12.508,95	24.473,31	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							42.500,00	0,00	42.500,00	37.449,84	3.740,94	3.107,54	6.848,48	35.651,52	3.673,38	1.376,78	5.050,16	1.798,32
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							161.000,00	0,00	161.000,00	141.252,46	9.449,02	10.298,52	19.747,54	141.252,46	9.449,02	10.298,52	19.747,54	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.445,20	6.728,50	8.173,70	8.173,70	0,00	0,00	0,00	8.173,70	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.814,99	-9,48	1.805,51	0,00	0,00	1.805,51	1.805,51	0,00	0,00	1.805,51	1.805,51	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							13.732,42	6.148,62	19.881,04	19.881,04	0,00	297,50	297,50	19.583,54	0,00	0,00	0,00	297,50
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							18.579,50	0,00	18.579,50	17.111,40	0,00	2.936,20	2.936,20	15.643,30	0,00	1.468,10	1.468,10	1.468,10
80	HOSPEDAGENS							3.750,00	0,00	3.750,00	750,00	0,00	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							1.560,00	390,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5	760	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	315	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	316	22.000,00	54.200,00	76.200,00	41.930,12	12.563,56	21.706,32	34.269,88	34.269,88	0,00	0,00	0,00	34.269,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI							2.425,00	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.955,00	10.651,00	12.606,00	12.606,00	0,00	0,00	0,00	12.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							5.258,00	0,00	5.258,00	5.258,00	0,00	0,00	0,00	5.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							841,10	8.097,50	8.938,60	8.938,60	0,00	0,00	0,00	8.938,60	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.097,46	1.756,82	2.854,28	2.854,28	0,00	0,00	0,00	2.854,28	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							987,00	1.201,00	2.188,00	2.188,00	0,00	0,00	0,00	2.188,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2093	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	43.656,00	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
10.301.0015.2113	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCA - RECURSOS PRÓ																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	319	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	824.084,75	265.989,60	133.925,65	399.915,25	0,00	265.989,60	133.925,65	399.915,25	0,00	265.989,60	133.925,65	399.915,25	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							227.551,24	121.258,78	348.810,02	0,00	227.551,24	121.258,78	348.810,02	0,00	227.551,24	121.258,78	348.810,02	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.268,40	1.634,20	4.902,60	0,00	3.268,40	1.634,20	4.902,60	0,00	3.268,40	1.634,20	4.902,60	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.825,34	7.412,67	22.238,01	0,00	14.825,34	7.412,67	22.238,01	0,00	14.825,34	7.412,67	22.238,01	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							688,98	0,00	688,98	0,00	688,98	0,00	688,98	0,00	688,98	0,00	688,98	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.405,99	0,00	12.405,99	0,00	12.405,99	0,00	12.405,99	0,00	12.405,99	0,00	12.405,99	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.249,65	3.620,00	10.869,65	0,00	7.249,65	3.620,00	10.869,65	0,00	7.249,65	3.620,00	10.869,65	0,00



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
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	65.114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	321	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	5	323	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	324	35.000,00	0,00	35.000,00	24.750,00	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	0,00	1.500,00	1.500,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	326	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	62.406,14	501,04	92,82	593,86	92,82	501,04	0,00	501,04	92,82	501,04	0,00	501,04	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							501,04	92,82	593,86	92,82	501,04	0,00	501,04	92,82	501,04	0,00	501,04	0,00	
10.302.0015.2094	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	328	130.000,00	0,00	130.000,00	90.059,65	26.732,77	13.207,58	39.940,35	0,00	26.732,77	13.207,58	39.940,35	0,00	26.732,77	13.207,58	39.940,35	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							17.454,26	9.409,32	26.863,58	0,00	17.454,26	9.409,32	26.863,58	0,00	17.454,26	9.409,32	26.863,58	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							3.089,60	1.544,80	4.634,40	0,00	3.089,60	1.544,80	4.634,40	0,00	3.089,60	1.544,80	4.634,40	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.228,80	1.819,06	5.047,86	0,00	3.228,80	1.819,06	5.047,86	0,00	3.228,80	1.819,06	5.047,86	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.091,31	0,00	2.091,31	0,00	2.091,31	0,00	2.091,31	0,00	2.091,31	0,00	2.091,31	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							868,80	434,40	1.303,20	0,00	868,80	434,40	1.303,20	0,00	868,80	434,40	1.303,20	0,00	
10.302.0015.2095	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	329	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	330	240.000,00	24.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	218.791,43	45.208,57	21.910,56	67.119,13	196.880,87	45.208,57	0,00	45.208,57	21.910,56	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							264.000,00	0,00	264.000,00	218.791,43	45.208,57	21.910,56	67.119,13	196.880,87	45.208,57	0,00	45.208,57	21.910,56	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	331	46.000,00	0,00	46.000,00	36.481,23	6.748,36	2.770,41	9.518,77	9.518,77	0,00	1.028,16	1.028,16	8.490,61	0,00	0,00	0,00	1.028,16	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							4.744,20	0,00	4.744,20	4.744,20	0,00	0,00	0,00	4.744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	386,96	386,96	386,96	0,00	0,00	0,00	386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							483,96	114,60	598,56	598,56	0,00	483,96	483,96	114,60	0,00	0,00	0,00	483,96	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.520,20	1.818,85	3.339,05	3.339,05	0,00	544,20	544,20	2.794,85	0,00	0,00	0,00	544,20	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5	332	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	5	333	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	334	60.000,00	0,00	60.000,00	31.218,75	22.919,45	5.861,80	28.781,25	24.203,92	1.702,75	3.598,63	5.301,38	23.479,87	1.674,46	2.902,87	4.577,33	724,05	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	4.990,69	584,52	424,79	1.009,31	4.990,69	584,52	424,79	1.009,31	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.250,00	0,00	1.250,00	846,32	403,68	0,00	403,68	846,32	403,68	0,00	403,68	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.580,00	0,00	10.580,00	8.993,02	714,55	872,43	1.586,98	8.993,02	686,26	900,72	1.586,98	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							48,20	0,00	48,20	48,20	0,00	0,00	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							503,31	0,00	503,31	0,00	0,00	503,31	503,31	0,00	0,00	503,31	503,31	0,00	
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 29/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							292,04	0,00	292,04	292,04	0,00	0,00	0,00	292,04	0,00	0,00	0,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							3.695,90	0,00	3.695,90	2.971,85	0,00	1.448,10	1.448,10	2.247,80	0,00	724,05	724,05	724,05
80	HOSPEDAGENS							0,00	4.871,80	4.871,80	4.871,80	0,00	0,00	0,00	4.871,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							550,00	0,00	550,00	200,00	0,00	350,00	350,00	200,00	0,00	350,00	350,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	335	1.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	336	3.000,00	89.035,73	92.035,73	22.604,03	1.376,70	68.055,00	69.431,70	69.431,70	0,00	0,00	0,00	69.431,70	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							1.376,70	235,00	1.611,70	1.611,70	0,00	0,00	0,00	1.611,70	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2096	APOIO FINANC. ENTIDADES ASSIST. FILANT.																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	337	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.302.0015.2097	MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	338	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00	0,00	3.920.000,00	2.766.071,79	1.153.928,21	577.143,39	1.731.071,60	2.188.928,40	1.153.928,21	0,00	1.153.928,21	577.143,39
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.920.000,00	0,00	3.920.000,00	2.766.071,79	1.153.928,21	577.143,39	1.731.071,60	2.188.928,40	1.153.928,21	0,00	1.153.928,21	577.143,39
10.302.0015.2098	MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	339	1.000,00	459.079,87	460.079,87	160.440,13	0,00	299.639,74	299.639,74	299.639,74	0,00	0,00	0,00	299.639,74	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	299.639,74	299.639,74	299.639,74	0,00	0,00	0,00	299.639,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	340	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	341	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	342	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	343	1.000,00	590.000,00	591.000,00	253.079,91	46.099,40	291.820,69	337.920,09	337.920,09	0,00	0,00	0,00	337.920,09	0,00	0,00	0,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI							0,00	79.882,69	79.882,69	79.882,69	0,00	0,00	0,00	79.882,69	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							31.639,40	1.350,00	32.989,40	32.989,40	0,00	0,00	0,00	32.989,40	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E							0,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							9.660,00	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00	0,00	0,00	0,00	200.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2099	MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	344	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	345	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	346	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	347	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	348	615.000,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	349	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	350	5.000,00	597.000,00	602.000,00	524.025,00	0,00	77.975,00	77.975,00	77.975,00	0,00	0,00	0,00	77.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI							0,00	69.358,00	69.358,00	69.358,00	0,00	0,00	0,00	69.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Exercício: 2014

Página: 30/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							0,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2100	MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. -																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6	351	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	133.561,43	26.438,57	13.040,00	39.478,57	120.521,43	26.438,57	0,00	26.438,57	13.040,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							160.000,00	0,00	160.000,00	133.561,43	26.438,57	13.040,00	39.478,57	120.521,43	26.438,57	0,00	26.438,57	13.040,00
10.302.0015.2101	MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS PRÓPRI																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	352	165.000,00	0,00	165.000,00	125.181,04	26.596,58	13.222,38	39.818,96	0,00	26.596,58	13.222,38	39.818,96	0,00	26.596,58	13.222,38	39.818,96	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.929,08	11.888,63	35.817,71	0,00	23.929,08	11.888,63	35.817,71	0,00	23.929,08	11.888,63	35.817,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							350,70	175,35	526,05	0,00	350,70	175,35	526,05	0,00	350,70	175,35	526,05	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.316,80	1.158,40	3.475,20	0,00	2.316,80	1.158,40	3.475,20	0,00	2.316,80	1.158,40	3.475,20	0,00
10.302.0015.2102	MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSO ESTADUA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	353	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	2	354	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	355	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	356	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	357	1.000,00	270.000,00	271.000,00	17.451,98	0,00	253.548,02	253.548,02	253.548,02	0,00	0,00	0,00	253.548,02	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	253.548,02	253.548,02	253.548,02	0,00	0,00	0,00	253.548,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2103	MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS FEDERA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	358	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	359	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	360	82.000,00	0,00	82.000,00	73.730,00	8.270,00	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00	0,00	0,00	8.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							8.270,00	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00	0,00	0,00	8.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	5	361	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	362	21.000,00	0,00	21.000,00	19.158,67	1.841,33	0,00	1.841,33	0,00	0,00	1.841,33	1.841,33	0,00	0,00	1.841,33	1.841,33	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.841,33	0,00	1.841,33	0,00	0,00	1.841,33	1.841,33	0,00	0,00	1.841,33	1.841,33	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	363	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	364	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2109	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - REC																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	365	158.000,00	0,00	158.000,00	72.999,79	57.297,25	27.702,96	85.000,21	0,00	57.297,25	27.702,96	85.000,21	0,00	57.297,25	27.702,96	85.000,21	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							45.706,61	22.054,70	67.761,31	0,00	45.706,61	22.054,70	67.761,31	0,00	45.706,61	22.054,70	67.761,31	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							944,54	1.199,48	2.144,02	0,00	944,54	1.199,48	2.144,02	0,00	944,54	1.199,48	2.144,02	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.553,56	2.276,78	6.830,34	0,00	4.553,56	2.276,78	6.830,34	0,00	4.553,56	2.276,78	6.830,34	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.603,74	0,00	1.603,74	0,00	1.603,74	0,00	1.603,74	0,00	1.603,74	0,00	1.603,74	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.488,80	2.172,00	6.660,80	0,00	4.488,80	2.172,00	6.660,80	0,00	4.488,80	2.172,00	6.660,80	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	366	120.000,00	0,00	120.000,00	33.360,29	86.600,00	39,71	86.639,71	67.613,40	19.026,31	8.020,98	27.047,29	59.592,42	9.036,39	9.989,92	19.026,31	8.020,98
14	DIÁRIAS NO PAÍS							86.600,00	39,71	86.639,71	67.613,40	19.026,31	8.020,98	27.047,29	59.592,42	9.036,39	9.989,92	19.026,31	8.020,98



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 31/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	367	507.000,00	-199.680,00	307.320,00	1.360,00	305.960,00	0,00	305.960,00	217.057,57	2.464,65	86.437,78	88.902,43	217.057,57	2.464,65	86.437,78	88.902,43	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							53.000,00	0,00	53.000,00	48.266,12	2.395,66	2.338,22	4.733,88	48.266,12	2.395,66	2.338,22	4.733,88	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	0,00	20.000,00	19.863,45	68,99	67,56	136,55	19.863,45	68,99	67,56	136,55	0,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							232.960,00	0,00	232.960,00	148.928,00	0,00	84.032,00	84.032,00	148.928,00	0,00	84.032,00	84.032,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	368	100.000,00	0,00	100.000,00	8.417,20	2.159,82	89.422,98	91.582,80	91.582,80	0,00	0,00	0,00	91.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	519,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							365,82	3.230,00	3.595,82	3.595,82	0,00	0,00	0,00	3.595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	6.792,00	6.792,00	6.792,00	0,00	0,00	0,00	6.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	78.881,98	78.881,98	78.881,98	0,00	0,00	0,00	78.881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0015.2110	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - REC																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	369	40.000,00	0,00	40.000,00	26.289,08	896,10	12.814,82	13.710,92	13.710,92	0,00	0,00	0,00	13.710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							896,10	0,00	896,10	896,10	0,00	0,00	0,00	896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	10.084,82	10.084,82	10.084,82	0,00	0,00	0,00	10.084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	370	475.000,00	25.618,14	500.618,14	190.542,64	292.565,00	17.510,50	310.075,50	248.120,50	61.955,00	1.030,00	62.985,00	247.090,50	0,00	61.955,00	61.955,00	1.030,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							62.985,00	17.510,50	80.495,50	18.540,50	61.955,00	1.030,00	62.985,00	17.510,50	0,00	61.955,00	61.955,00	1.030,00	
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							227.840,00	0,00	227.840,00	227.840,00	0,00	0,00	0,00	227.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0015.2111	MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO DIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	371	82.000,00	0,00	82.000,00	684,76	81.315,24	0,00	81.315,24	0,00	81.315,24	0,00	81.315,24	0,00	81.315,24	0,00	81.315,24	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							69.963,90	0,00	69.963,90	0,00	69.963,90	0,00	69.963,90	0,00	69.963,90	0,00	69.963,90	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.518,52	0,00	1.518,52	0,00	1.518,52	0,00	1.518,52	0,00	1.518,52	0,00	1.518,52	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							5.630,58	0,00	5.630,58	0,00	5.630,58	0,00	5.630,58	0,00	5.630,58	0,00	5.630,58	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.306,24	0,00	1.306,24	0,00	1.306,24	0,00	1.306,24	0,00	1.306,24	0,00	1.306,24	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	
10.302.0015.2112	MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO DIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	372	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	373	80.000,00	190.000,00	270.000,00	91.884,64	161.713,57	16.401,79	178.115,36	167.660,08	9.752,20	1.187,04	10.939,24	167.176,12	0,00	10.455,28	10.455,28	483,96	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							123.869,66	0,00	123.869,66	123.869,66	0,00	0,00	0,00	123.869,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.323,26	0,00	13.323,26	13.323,26	0,00	0,00	0,00	13.323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							483,96	707,70	1.191,66	1.191,66	0,00	483,96	483,96	707,70	0,00	0,00	0,00	483,96	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							931,88	0,00	931,88	931,88	0,00	931,88	0,00	931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							23.104,81	15.244,09	38.348,90	27.893,62	9.752,20	703,08	10.455,28	27.893,62	0,00	10.455,28	10.455,28	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	5	374	191.000,00	-190.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	375	318.000,00	208.199,17	526.199,17	410.823,27	95.253,14	20.122,76	115.375,90	114.190,13	0,00	19.528,11	19.528,11	95.847,79	0,00	1.185,77	1.185,77	18.342,34	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.672,00	2.400,00	7.072,00	7.072,00	0,00	0,00	0,00	7.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							780,00	720,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							89.509,10	0,00	89.509,10	88.323,33	0,00	19.236,07	19.236,07	70.273,03	0,00	1.185,77	1.185,77	18.050,30	
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	6.395,76	6.395,76	6.395,76	0,00	0,00	0,00	6.395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							292,04	0,00	292,04	292,04	0,00	292,04	292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	292,04	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	9.407,00	9.407,00	9.407,00	0,00	0,00	0,00	9.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	376	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	377	12.000,00	40.000,00	52.000,00	1.537,27	4.945,00	45.517,73	50.462,73	50.462,73	0,00	0,00	0,00	50.462,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							0,00	6.564,00	6.564,00	6.564,00	0,00	0,00	0,00	6.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI							4.945,00	0,00	4.945,00	4.945,00	0,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	548,73	548,73	548,73	0,00	0,00	0,00	548,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2116	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL -																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	378	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	379	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	380	370.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	381	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	382	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	383	5.000,00	0,00	5.000,00	3.920,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2117	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL -																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	385	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	386	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	387	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	388	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	389	1.000,00	52.000,00	53.000,00	5.539,10	0,00	47.460,90	47.460,90	47.460,90	0,00	0,00	0,00	47.460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	47.460,90	47.460,90	47.460,90	0,00	0,00	0,00	47.460,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2118	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL -																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	390	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	391	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	392	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							60.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	393	58.000,00	0,00	58.000,00	42.250,49	13.618,43	2.131,08	15.749,51	13.733,31	0,00	6.253,63	6.253,63	9.495,88	0,00	2.016,20	2.016,20	4.237,43	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.381,00	741,40	10.122,40	8.106,20	0,00	2.016,20	2.016,20	8.106,20	0,00	2.016,20	2.016,20	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.260,57	1.260,57	1.260,57	0,00	0,00	0,00	1.260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.237,43	0,00	4.237,43	4.237,43	0,00	4.237,43	4.237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,43
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	129,11	129,11	129,11	0,00	0,00	0,00	129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	394	45.000,00	0,00	45.000,00	14.217,60	30.782,40	0,00	30.782,40	25.652,00	5.130,40	2.565,20	7.695,60	23.086,80	2.565,20	2.565,20	5.130,40	2.565,20	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.782,40	0,00	30.782,40	25.652,00	5.130,40	2.565,20	7.695,60	23.086,80	2.565,20	2.565,20	5.130,40	2.565,20	0,00	0,00









4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 35/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.122.0016.2123	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	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	419	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0016.2125	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	420	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.193.520,47	98.929,50	107.550,03	206.479,53	0,00	98.929,50	107.550,03	206.479,53	0,00	98.929,50	107.550,03	206.479,53	0,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							69.112,77	70.138,86	139.251,63	0,00	69.112,77	70.138,86	139.251,63	0,00	69.112,77	70.138,86	139.251,63	0,00	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							16.092,17	14.029,68	30.121,85	0,00	16.092,17	14.029,68	30.121,85	0,00	16.092,17	14.029,68	30.121,85	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.348,61	3.962,87	8.311,48	0,00	4.348,61	3.962,87	8.311,48	0,00	4.348,61	3.962,87	8.311,48	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	10.815,43	10.815,43	0,00	0,00	10.815,43	10.815,43	0,00	0,00	10.815,43	10.815,43	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	242,43	242,43	0,00	0,00	242,43	242,43	0,00	0,00	242,43	242,43	0,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.648,58	430,98	2.079,56	0,00	1.648,58	430,98	2.079,56	0,00	1.648,58	430,98	2.079,56	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							824,29	878,83	1.703,12	0,00	824,29	878,83	1.703,12	0,00	824,29	878,83	1.703,12	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							5.980,00	6.314,28	12.294,28	0,00	5.980,00	6.314,28	12.294,28	0,00	5.980,00	6.314,28	12.294,28	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							923,08	736,67	1.659,75	0,00	923,08	736,67	1.659,75	0,00	923,08	736,67	1.659,75	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	421	77.000,00	0,00	77.000,00	59.197,66	11.606,09	6.196,25	17.802,34	6.196,25	11.606,09	6.196,25	17.802,34	0,00	5.848,94	5.757,15	11.606,09	6.196,25	6.196,25
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.606,09	6.196,25	17.802,34	6.196,25	11.606,09	6.196,25	17.802,34	0,00	5.848,94	5.757,15	11.606,09	6.196,25	6.196,25
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	422	112.000,00	0,00	112.000,00	69.443,72	29.231,98	13.324,30	42.556,28	0,00	29.231,98	13.324,30	42.556,28	0,00	29.231,98	13.324,30	42.556,28	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							29.231,98	13.324,30	42.556,28	0,00	29.231,98	13.324,30	42.556,28	0,00	29.231,98	13.324,30	42.556,28	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	423	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	424	130.000,00	0,00	130.000,00	103.116,31	18.114,82	8.768,87	26.883,69	8.768,87	18.114,82	8.768,87	26.883,69	0,00	9.022,74	9.092,08	18.114,82	8.768,87	8.768,87
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							657,98	522,72	1.180,70	522,72	657,98	522,72	1.180,70	0,00	252,12	405,86	657,98	522,72	522,72
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							17.456,84	8.246,15	25.702,99	8.246,15	17.456,84	8.246,15	25.702,99	0,00	8.770,62	8.686,22	17.456,84	8.246,15	8.246,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	425	15.000,00	0,00	15.000,00	14.392,74	607,26	0,00	607,26	0,00	607,26	0,00	607,26	0,00	607,26	0,00	607,26	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							607,26	0,00	607,26	0,00	607,26	0,00	607,26	0,00	607,26	0,00	607,26	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	426	80.000,00	0,00	80.000,00	2.897,73	76.526,24	576,03	77.102,27	69.966,05	0,00	17.452,56	17.452,56	59.649,71	0,00	7.136,22	7.136,22	10.316,34	10.316,34
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							52.142,61	0,00	52.142,61	52.142,61	0,00	2.263,36	2.263,36	49.879,25	0,00	0,00	0,00	2.263,36	2.263,36
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							251,27	576,00	827,27	827,27	0,00	0,00	0,00	827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2.686,35	0,00	2.686,35	2.686,35	0,00	533,50	533,50	2.152,85	0,00	0,00	0,00	533,50	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							1.773,00	0,00	1.773,00	1.773,00	0,00	1.752,00	1.752,00	21,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.851,00	0,00	3.851,00	3.851,00	0,00	1.602,00	1.602,00	2.249,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							14.724,01	0,03	14.724,04	7.587,82	0,00	11.301,70	11.301,70	3.422,34	0,00	7.136,22	7.136,22	4.165,48	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	427	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	428	20.000,00	0,00	20.000,00	3.354,50	16.645,50	0,00	16.645,50	5.548,50	11.097,00	5.548,50	16.645,50	0,00	5.548,50	5.548,50	11.097,00	5.548,50	5.548,50
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							16.645,50	0,00	16.645,50	5.548,50	11.097,00	5.548,50	16.645,50	0,00	5.548,50	5.548,50	11.097,00	5.548,50	5.548,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	429	220.000,00	0,00	220.000,00	42.956,47	113.042,89	64.000,64	177.043,53	121.893,44	51.626,88	6.071,21	57.698,09	119.345,44	51.626,88	3.523,21	55.150,09	2.548,00	2.548,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							0,00	6.703,20	6.703,20	6.703,20	0,00	0,00	0,00	6.703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3.798,00	135,00	3.933,00	3.933,00	0,00	2.548,00	2.548,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	2.548,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							39.000,00	0,00	39.000,00	20,25	38.979,75	0,00	38.979,75	20,25	38.979,75	0,00	38.979,75	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	-26,61	9.973,39	0,00	9.973,39	0,00	9.973,39	0,00	9.973,39	0,00	9.973,39	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.000,00	0,00	2.000,00	393,38	1.606,62	0,00	1.606,62	393,38	1.606,62	0,00	1.606,62	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	10.360,00	10.360,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 36/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
69	SEGUROS EM GERAL							3.056,80	4,73	3.061,53	0,00	0,00	3.061,53	3.061,53	0,00	0,00	3.061,53	3.061,53	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	26.811,93	26.811,93	26.811,93	0,00	0,00	26.811,93	0,00	0,00	26.811,93	26.811,93	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							0,00	3.955,08	3.955,08	3.955,08	0,00	0,00	3.955,08	0,00	0,00	3.955,08	3.955,08	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							2.547,20	0,00	2.547,20	1.862,64	222,88	461,68	684,56	1.862,64	222,88	461,68	684,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							52.640,89	16.057,31	68.698,20	67.853,96	844,24	0,00	844,24	67.853,96	844,24	0,00	844,24	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	430	67.000,00	0,00	67.000,00	23.673,03	38.135,97	5.191,00	43.326,97	0,00	38.135,97	5.191,00	43.326,97	0,00	38.135,97	5.191,00	43.326,97	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							38.135,97	5.191,00	43.326,97	0,00	38.135,97	5.191,00	43.326,97	0,00	38.135,97	5.191,00	43.326,97	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	431	40.000,00	0,00	40.000,00	23.434,64	13.537,18	3.028,18	16.565,36	0,00	13.537,18	3.028,18	16.565,36	0,00	13.537,18	3.028,18	16.565,36	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							13.537,18	3.028,18	16.565,36	0,00	13.537,18	3.028,18	16.565,36	0,00	13.537,18	3.028,18	16.565,36	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	432	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	433	1.000,00	15.178,38	16.178,38	16.178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	434	90.500,00	0,00	90.500,00	1.070,79	12.675,35	76.753,86	89.429,21	76.753,86	12.675,35	76.753,86	89.429,21	0,00	6.313,42	6.361,93	12.675,35	76.753,86
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL							12.675,35	76.753,86	89.429,21	76.753,86	12.675,35	76.753,86	89.429,21	0,00	6.313,42	6.361,93	12.675,35	76.753,86
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	435	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	436	1.000,00	0,00	1.000,00	817,09	182,91	0,00	182,91	182,91	0,00	0,00	0,00	182,91	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							182,91	0,00	182,91	182,91	0,00	0,00	0,00	182,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0016.2131	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. PRÓPRIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	437	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	438	60.000,00	0,00	60.000,00	49.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	2.467,01	3.939,20	5.755,38	9.694,58	1.305,42	2.574,78	5.958,21	8.532,99	1.161,59
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							11.000,00	0,00	11.000,00	2.467,01	3.939,20	5.755,38	9.694,58	1.305,42	2.574,78	5.958,21	8.532,99	1.161,59
12.122.0016.2132	ADIANTAMENTOS DA ADM. DE ENSINO - REC. P																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	439	5.000,00	0,00	5.000,00	3.760,90	1.239,10	0,00	1.239,10	0,00	0,00	1.239,10	1.239,10	0,00	0,00	1.239,10	1.239,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.239,10	0,00	1.239,10	0,00	0,00	1.239,10	1.239,10	0,00	0,00	1.239,10	1.239,10	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	42.131,88	2.094,02	774,10	2.868,12	549,24	2.094,02	535,84	2.629,86	238,26	1.743,82	575,06	2.318,88	310,98
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.094,02	774,10	2.868,12	549,24	2.094,02	535,84	2.629,86	238,26	1.743,82	575,06	2.318,88	310,98
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	441	20.000,00	0,00	20.000,00	15.420,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	1.700,00	2.880,00	4.580,00	0,00	1.700,00	2.880,00	4.580,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
12.122.0016.2204	MANUTENÇÃO DO ENSINO TÉCNICO - REC. PROP																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1	764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0016.2121	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	442	110.000,00	0,00	110.000,00	78.690,80	18.799,30	12.509,90	31.309,20	0,00	18.799,30	12.509,90	31.309,20	0,00	18.799,30	12.509,90	31.309,20	0,00
1	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES							18.799,30	12.404,25	31.203,55	0,00	18.799,30	12.404,25	31.203,55	0,00	18.799,30	12.404,25	31.203,55	0,00
99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO							0,00	105,65	105,65	0,00	0,00	105,65	105,65	0,00	0,00	105,65	105,65	0,00







4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 39/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIV							0,00	16.719,00	16.719,00	16.719,00	0,00	0,00	0,00	16.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	4.389,84	4.389,84	4.389,84	0,00	0,00	0,00	4.389,84	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	6.563,40	6.563,40	6.563,40	0,00	0,00	0,00	6.563,40	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	5.887,70	5.887,70	5.887,70	0,00	0,00	0,00	5.887,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0016.2141	MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. FE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	478	611.000,00	17.450,39	628.450,39	40.075,08	588.375,31	0,00	588.375,31	571.125,31	17.250,00	210.000,00	227.250,00	361.125,31	0,00	17.250,00	17.250,00	210.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							588.375,31	0,00	588.375,31	571.125,31	17.250,00	210.000,00	227.250,00	361.125,31	0,00	17.250,00	17.250,00	210.000,00
12.364.0016.2124	MANUTENÇÃO DO CAMPUS UNESP - REC. PRÓPRI																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	479	128.000,00	0,00	128.000,00	11.186,10	116.813,90	0,00	116.813,90	66.750,80	33.375,40	16.687,70	50.063,10	66.750,80	33.375,40	16.687,70	50.063,10	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							116.813,90	0,00	116.813,90	66.750,80	33.375,40	16.687,70	50.063,10	66.750,80	33.375,40	16.687,70	50.063,10	0,00
12.365.0016.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	480	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	481	294.860,00	0,00	294.860,00	294.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.1028	AQUISIÇÃO DE TERRENO - REC. PRÓPRIOS																		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	482	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.1029	CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	483	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	484	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.1030	CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	485	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	486	1.000,00	75.082,62	76.082,62	76.082,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.1031	CONSTR., AMPL. REF., ADEQ. CRECHES E EME																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	487	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	488	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.2127	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	489	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	490	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	1.531.806,92	280.979,57	247.213,51	528.193,08	0,00	280.979,57	247.213,51	528.193,08	0,00	280.979,57	247.213,51	528.193,08	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							255.980,16	229.638,79	485.618,95	0,00	255.980,16	229.638,79	485.618,95	0,00	255.980,16	229.638,79	485.618,95	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							288,86	144,43	433,29	0,00	288,86	144,43	433,29	0,00	288,86	144,43	433,29	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							22.852,74	16.627,21	39.479,95	0,00	22.852,74	16.627,21	39.479,95	0,00	22.852,74	16.627,21	39.479,95	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							291,61	0,00	291,61	0,00	291,61	0,00	291,61	0,00	291,61	0,00	291,61	0,00
43	13º SALÁRIO							189,80	0,00	189,80	0,00	189,80	0,00	189,80	0,00	189,80	0,00	189,80	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							859,69	0,00	859,69	0,00	859,69	0,00	859,69	0,00	859,69	0,00	859,69	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							516,71	803,08	1.319,79	0,00	516,71	803,08	1.319,79	0,00	516,71	803,08	1.319,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	491	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	492	15.000,00	0,00	15.000,00	14.509,74	0,00	490,26	490,26	0,00	0,00	490,26	490,26	0,00	0,00	490,26	490,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							0,00	490,26	490,26	0,00	0,00	490,26	490,26	0,00	0,00	490,26	490,26	0,00



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 40/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	493	328.000,00	0,00	328.000,00	249.298,09	41.792,24	36.909,67	78.701,91	36.909,67	41.792,24	36.909,67	78.701,91	0,00	21.009,31	20.782,93	41.792,24	36.909,67
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							686,86	544,89	1.231,75	544,89	686,86	544,89	1.231,75	0,00	287,77	399,09	686,86	544,89
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							41.105,38	36.364,78	77.470,16	36.364,78	41.105,38	36.364,78	77.470,16	0,00	20.721,54	20.383,84	41.105,38	36.364,78
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	494	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	495	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	496	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	497	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	498	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	499	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	500	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	501	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	359.086,31	93.613,04	47.300,65	140.913,69	359.086,31	93.613,04	47.300,65	140.913,69	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							500.000,00	0,00	500.000,00	359.086,31	93.613,04	47.300,65	140.913,69	359.086,31	93.613,04	47.300,65	140.913,69	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	502	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	503	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	504	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	505	1.154.500,00	0,00	1.154.500,00	1.059.966,55	80.030,21	14.503,24	94.533,45	14.503,24	80.030,21	14.503,24	94.533,45	0,00	14.700,70	65.329,51	80.030,21	14.503,24
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							80.030,21	14.503,24	94.533,45	14.503,24	80.030,21	14.503,24	94.533,45	0,00	14.700,70	65.329,51	80.030,21	14.503,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	506	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0016.2133	ADJANTAMENTOS DO ENSINO INFANTIL - REC.																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	507	10.000,00	0,00	10.000,00	5.813,90	0,00	4.186,10	4.186,10	2.086,00	0,00	2.100,10	2.100,10	2.086,00	0,00	2.100,10	2.100,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	4.186,10	4.186,10	2.086,00	0,00	2.100,10	2.100,10	2.086,00	0,00	2.100,10	2.100,10	0,00
12.365.0016.2138	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. FEDERAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	508	596.000,00	501.229,43	1.097.229,43	861.632,36	77.938,86	157.658,21	235.597,07	235.597,07	0,00	29.813,64	29.813,64	205.783,43	0,00	0,00	0,00	29.813,64
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							48.125,22	21.341,01	69.466,23	69.466,23	0,00	0,00	0,00	69.466,23	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	116.370,00	116.370,00	116.370,00	0,00	0,00	0,00	116.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							29.813,64	0,00	29.813,64	29.813,64	0,00	29.813,64	29.813,64	0,00	0,00	0,00	0,00	29.813,64
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	3.867,20	3.867,20	3.867,20	0,00	0,00	0,00	3.867,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	509	82.000,00	0,00	82.000,00	42.969,19	39.030,81	0,00	39.030,81	31.690,63	7.340,18	3.670,09	11.010,27	28.020,54	3.670,09	3.670,09	7.340,18	3.670,09
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							39.030,81	0,00	39.030,81	31.690,63	7.340,18	3.670,09	11.010,27	28.020,54	3.670,09	3.670,09	7.340,18	3.670,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	510	654.000,00	33.000,00	687.000,00	174.008,60	512.895,00	96,40	512.991,40	454.927,77	22.771,34	35.412,09	58.183,43	454.807,97	22.771,34	35.292,29	58.063,63	119,80
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							10.825,00	0,00	10.825,00	10.825,00	0,00	0,00	0,00	10.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							151.000,00	0,00	151.000,00	126.840,68	10.838,57	13.320,75	24.159,32	126.840,68	10.838,57	13.320,75	24.159,32	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							171.000,00	0,00	171.000,00	157.212,40	4.197,74	9.589,86	13.787,60	157.212,40	4.197,74	9.589,86	13.787,60	0,00





4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 41/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							170.800,00	0,00	170.800,00	150.683,29	7.735,03	12.501,48	20.236,51	150.563,49	7.735,03	12.381,68	20.116,71	119,80
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	96,40	96,40	96,40	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							7.270,00	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	511	751.000,00	0,00	751.000,00	734.950,07	0,00	16.049,93	16.049,93	16.049,93	0,00	0,00	0,00	16.049,93	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	16.049,93	16.049,93	16.049,93	0,00	0,00	0,00	16.049,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	512	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0016.2128	MANUTENÇÃO DO EJA - REC. PRÓPRIOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	513	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	514	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	515	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	516	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	517	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	518	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	519	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	520	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	521	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	522	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	523	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	524	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	525	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	526	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	527	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	529	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	531	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	532	1.000,00	0,00	1.000,00	193,93	0,00	806,07	806,07	806,07	0,00	0,00	0,00	806,07	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	806,07	806,07	806,07	0,00	0,00	0,00	806,07	0,00	0,00	0,00	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 43/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	546	17.000,00	0,00	17.000,00	521,52	16.357,46	121,02	16.478,48	121,02	16.357,46	121,02	16.478,48	0,00	16.357,46	0,00	16.357,46	121,02	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							0,00	121,02	121,02	121,02	0,00	121,02	121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	121,02	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							16.357,46	0,00	16.357,46	0,00	16.357,46	0,00	16.357,46	0,00	16.357,46	0,00	16.357,46	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	547	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	548	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2	549	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	550	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	551	408.000,00	0,00	408.000,00	292.705,71	68.254,14	47.040,15	115.294,29	0,00	68.254,14	47.040,15	115.294,29	0,00	68.254,14	47.040,15	115.294,29	0,00	
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							68.254,14	47.040,15	115.294,29	0,00	68.254,14	47.040,15	115.294,29	0,00	68.254,14	47.040,15	115.294,29	0,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	2	552	360.000,00	0,00	360.000,00	326.451,05	22.238,07	11.310,88	33.548,95	0,00	22.238,07	11.310,88	33.548,95	0,00	22.238,07	11.310,88	33.548,95	0,00	
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							22.238,07	11.310,88	33.548,95	0,00	22.238,07	11.310,88	33.548,95	0,00	22.238,07	11.310,88	33.548,95	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	553	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	554	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	2	555	72.000,00	0,00	72.000,00	60,58	71.939,42	0,00	71.939,42	0,00	71.939,42	0,00	71.939,42	0,00	71.939,42	0,00	71.939,42	0,00	
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL							71.939,42	0,00	71.939,42	0,00	71.939,42	0,00	71.939,42	0,00	71.939,42	0,00	71.939,42	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	556	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	557	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0017.2145	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60%																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	558	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	559	6.939.000,00	0,00	6.939.000,00	5.418.225,07	1.017.628,94	503.145,99	1.520.774,93	0,00	1.017.628,94	503.145,99	1.520.774,93	0,00	1.017.628,94	503.145,99	1.520.774,93	0,00	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							934.401,24	459.774,74	1.394.175,98	0,00	934.401,24	459.774,74	1.394.175,98	0,00	934.401,24	459.774,74	1.394.175,98	0,00	
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.396,25	1.018,13	3.414,38	0,00	2.396,25	1.018,13	3.414,38	0,00	2.396,25	1.018,13	3.414,38	0,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.558,96	2.333,50	6.892,46	0,00	4.558,96	2.333,50	6.892,46	0,00	4.558,96	2.333,50	6.892,46	0,00	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							61.689,96	31.922,75	93.612,71	0,00	61.689,96	31.922,75	93.612,71	0,00	61.689,96	31.922,75	93.612,71	0,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							4.258,55	1.736,56	5.995,11	0,00	4.258,55	1.736,56	5.995,11	0,00	4.258,55	1.736,56	5.995,11	0,00	
43	13º SALÁRIO							731,62	920,32	1.651,94	0,00	731,62	920,32	1.651,94	0,00	731,62	920,32	1.651,94	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.648,58	0,00	1.648,58	0,00	1.648,58	0,00	1.648,58	0,00	1.648,58	0,00	1.648,58	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.447,49	0,00	1.447,49	0,00	1.447,49	0,00	1.447,49	0,00	1.447,49	0,00	1.447,49	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.496,29	5.439,99	11.936,28	0,00	6.496,29	5.439,99	11.936,28	0,00	6.496,29	5.439,99	11.936,28	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	560	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	561	79.000,00	0,00	79.000,00	78.936,31	63,69	0,00	63,69	0,00	63,69	0,00	63,69	0,00	63,69	0,00	63,69	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							63,69	0,00	63,69	0,00	63,69	0,00	63,69	0,00	63,69	0,00	63,69	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	562	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	563	935.000,00	0,00	935.000,00	715.626,25	146.520,81	72.852,94	219.373,75	72.852,94	146.520,81	72.852,94	219.373,75	0,00	73.447,69	73.073,12	146.520,81	72.852,94	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							847,07	684,63	1.531,70	684,63	847,07	684,63	1.531,70	0,00	355,90	491,17	847,07	684,63	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							145.673,74	72.168,31	217.842,05	72.168,31	145.673,74	72.168,31	217.842,05	0,00	73.091,79	72.581,95	145.673,74	72.168,31	





4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 45/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.731,99	3.458,85	6.190,84	0,00	2.731,99	3.458,85	6.190,84	0,00	2.731,99	3.458,85	6.190,84	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							11.960,00	6.314,28	18.274,28	0,00	11.960,00	6.314,28	18.274,28	0,00	11.960,00	6.314,28	18.274,28	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.979,49	371,27	2.350,76	0,00	1.979,49	371,27	2.350,76	0,00	957,12	1.393,64	2.350,76	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	582	152.000,00	0,00	152.000,00	117.260,21	23.059,02	11.680,77	34.739,79	11.680,77	23.059,02	11.680,77	34.739,79	0,00	11.031,32	12.027,70	23.059,02	11.680,77
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.059,02	11.680,77	34.739,79	11.680,77	23.059,02	11.680,77	34.739,79	0,00	11.031,32	12.027,70	23.059,02	11.680,77
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	583	115.500,00	0,00	115.500,00	86.527,19	18.651,24	10.321,57	28.972,81	0,00	18.651,24	10.321,57	28.972,81	0,00	18.651,24	10.321,57	28.972,81	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							18.651,24	10.321,57	28.972,81	0,00	18.651,24	10.321,57	28.972,81	0,00	18.651,24	10.321,57	28.972,81	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	584	208.500,00	0,00	208.500,00	162.226,90	30.651,05	15.622,05	46.273,10	15.622,05	30.651,05	15.622,05	46.273,10	0,00	15.447,68	15.203,37	30.651,05	15.622,05
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA OBRIGADO							394,90	197,45	592,35	197,45	394,90	197,45	592,35	0,00	197,45	197,45	394,90	197,45
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							30.256,15	15.424,60	45.680,75	15.424,60	30.256,15	15.424,60	45.680,75	0,00	15.250,23	15.005,92	30.256,15	15.424,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	585	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	586	87.500,00	0,00	87.500,00	64.213,82	15.408,83	7.877,35	23.286,18	0,00	15.408,83	7.877,35	23.286,18	0,00	15.408,83	7.877,35	23.286,18	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							15.408,83	7.877,35	23.286,18	0,00	15.408,83	7.877,35	23.286,18	0,00	15.408,83	7.877,35	23.286,18	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	587	23.000,00	0,00	23.000,00	18.810,68	2.777,21	1.412,11	4.189,32	0,00	2.777,21	1.412,11	4.189,32	0,00	2.777,21	1.412,11	4.189,32	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							2.777,21	1.412,11	4.189,32	0,00	2.777,21	1.412,11	4.189,32	0,00	2.777,21	1.412,11	4.189,32	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	588	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	589	146.000,00	0,00	146.000,00	113.621,24	21.447,51	10.931,25	32.378,76	10.931,25	21.447,51	10.931,25	32.378,76	0,00	10.809,22	10.638,29	21.447,51	10.931,25
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL							21.447,51	10.931,25	32.378,76	10.931,25	21.447,51	10.931,25	32.378,76	0,00	10.809,22	10.638,29	21.447,51	10.931,25
04.122.0018.2149	ADJANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	590	10.000,00	0,00	10.000,00	8.264,10	1.250,00	485,90	1.735,90	0,00	0,00	1.735,90	1.735,90	0,00	0,00	1.735,90	1.735,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.250,00	485,90	1.735,90	0,00	0,00	1.735,90	1.735,90	0,00	0,00	1.735,90	1.735,90	0,00
04.122.0018.2150	PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSISTÊNCIA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	591	10.000,00	0,00	10.000,00	8.250,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
08.244.0018.2147	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	592	10.000,00	0,00	10.000,00	4.192,35	3.812,98	1.994,67	5.807,65	1.875,54	3.733,56	1.110,09	4.843,65	964,00	613,31	3.318,80	3.932,11	911,54
14	DIÁRIAS NO PAIS							3.812,98	1.994,67	5.807,65	1.875,54	3.733,56	1.110,09	4.843,65	964,00	613,31	3.318,80	3.932,11	911,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	593	126.193,00	-15.000,00	111.193,00	75.727,21	71.336,35	-35.870,56	35.465,79	32.615,77	0,00	12.070,95	12.070,95	23.394,84	0,00	2.850,02	2.850,02	9.220,93
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							24.250,66	0,00	24.250,66	24.250,66	0,00	4.140,43	4.140,43	20.110,23	0,00	0,00	0,00	4.140,43
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							35.870,57	-35.870,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.883,50	0,00	1.883,50	1.883,50	0,00	1.467,50	1.467,50	416,00	0,00	0,00	0,00	1.467,50
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							887,00	0,00	887,00	887,00	0,00	97,00	97,00	790,00	0,00	0,00	0,00	97,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							224,32	0,00	224,32	224,32	0,00	58,90	58,90	165,42	0,00	0,00	0,00	58,90
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							8.004,30	0,01	8.004,31	5.370,29	0,00	6.091,12	6.091,12	1.913,19	0,00	2.634,02	2.634,02	3.457,10
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	594	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	595	190.000,00	0,00	190.000,00	6.422,75	178.230,44	5.346,81	183.577,25	147.151,31	36.425,94	18.212,97	54.638,91	128.938,34	18.212,97	18.212,97	36.425,94	18.212,97
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							178.230,44	5.346,81	183.577,25	147.151,31	36.425,94	18.212,97	54.638,91	128.938,34	18.212,97	18.212,97	36.425,94	18.212,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	596	112.000,00	0,00	112.000,00	3.316,81	100.922,69	7.760,50	108.683,19	86.588,81	11.797,96	11.923,88	23.721,84	84.961,35	9.776,89	12.317,49	22.094,38	1.627,46







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

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	616	4.000,00	0,00	4.000,00	0,04	0,00	3.999,96	3.999,96	3.999,96	0,00	0,00	0,00	3.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	3.999,96	3.999,96	3.999,96	0,00	0,00	0,00	3.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.2156	MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FEDERAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	617	52.000,00	6.000,00	58.000,00	50.123,15	6.753,00	1.123,85	7.876,85	7.876,85	0,00	0,00	0,00	7.876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.753,00	665,10	7.418,10	7.418,10	0,00	0,00	0,00	7.418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	45,15	45,15	45,15	0,00	0,00	0,00	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	413,60	413,60	413,60	0,00	0,00	0,00	413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	618	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	619	65.000,00	0,00	65.000,00	12.047,06	14.592,00	38.360,94	52.952,94	41.782,69	10.552,82	617,43	11.170,25	41.782,69	460,82	10.709,43	11.170,25	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	38.360,94	38.360,94	38.360,94	0,00	0,00	0,00	38.360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.500,00	0,00	4.500,00	3.421,75	460,82	617,43	1.078,25	3.421,75	460,82	617,43	1.078,25	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							10.092,00	0,00	10.092,00	0,00	10.092,00	0,00	10.092,00	0,00	10.092,00	10.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	620	8.000,00	28.850,00	36.850,00	8.146,00	12.502,00	16.202,00	28.704,00	28.704,00	0,00	0,00	0,00	28.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							554,00	1.487,00	2.041,00	2.041,00	0,00	0,00	0,00	2.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS							0,00	1.895,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	4.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,00	426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.840,00	6.460,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.108,00	938,00	8.046,00	8.046,00	0,00	0,00	0,00	8.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2157	MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. PRÓPRIOS																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	621	321.600,00	0,00	321.600,00	0,00	321.600,00	0,00	321.600,00	243.600,00	53.600,00	29.800,00	83.400,00	238.200,00	53.600,00	24.400,00	78.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							321.600,00	0,00	321.600,00	243.600,00	53.600,00	29.800,00	83.400,00	238.200,00	53.600,00	24.400,00	78.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	622	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	623	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	624	3.000,00	0,00	3.000,00	2.020,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	625	60.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	100.000,00	88.208,65	5.941,35	6.200,00	12.141,35	87.858,65	5.941,35	5.850,00	11.791,35	350,00	0,00	350,00
0	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							60.000,00	40.000,00	100.000,00	88.208,65	5.941,35	6.200,00	12.141,35	87.858,65	5.941,35	5.850,00	11.791,35	350,00	0,00	350,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	626	2.000,00	0,00	2.000,00	0,07	0,00	1.999,93	1.999,93	1.999,93	0,00	0,00	0,00	1.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	1.999,93	1.999,93	1.999,93	0,00	0,00	0,00	1.999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2158	MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. ESTADUAL																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	627	211.000,00	0,00	211.000,00	1.268,80	209.731,20	0,00	209.731,20	164.238,40	34.955,20	17.477,60	52.432,80	157.298,40	34.955,20	10.537,60	45.492,80	6.940,00	0,00	6.940,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							209.731,20	0,00	209.731,20	164.238,40	34.955,20	17.477,60	52.432,80	157.298,40	34.955,20	10.537,60	45.492,80	6.940,00	0,00	6.940,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	628	37.000,00	0,00	37.000,00	26.797,57	8.698,63	1.503,80	10.202,43	4.417,60	5.784,83	2.913,80	8.698,63	1.503,80	0,00	5.784,83	5.784,83	2.913,80	0,00	2.913,80
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.814,03	1.503,80	7.317,83	4.417,60	2.900,23	2.913,80	5.814,03	1.503,80	0,00	2.900,23	2.900,23	2.913,80	0,00	2.913,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.084,60	0,00	1.084,60	0,00	1.084,60	0,00	1.084,60	0,00	0,00	1.084,60	1.084,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	629	121.600,00	0,00	121.600,00	32.394,06	20.938,12	68.267,82	89.205,94	75.136,88	7.200,00	13.738,12	20.938,12	68.267,82	0,00	14.069,06	14.069,06	6.869,06	0,00	6.869,06
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.738,12	68.267,82	82.005,94	75.136,88	0,00	13.738,12	13.738,12	68.267,82	0,00	6.869,06	6.869,06	6.869,06	0,00	6.869,06
72	VALE-TRANSPORTE							7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 49/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0021.2159	MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. FEDERAL																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	630	95.900,00	0,00	95.900,00	20,00	95.880,00	0,00	95.880,00	74.460,00	15.980,00	7.990,00	23.970,00	71.910,00	15.980,00	5.440,00	21.420,00	2.550,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							95.880,00	0,00	95.880,00	74.460,00	15.980,00	7.990,00	23.970,00	71.910,00	15.980,00	5.440,00	21.420,00	2.550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	631	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	632	2.000,00	462.000,00	464.000,00	302.500,02	0,00	161.499,98	161.499,98	161.499,98	0,00	0,00	0,00	161.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	161.499,98	161.499,98	161.499,98	0,00	0,00	0,00	161.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	633	1.600,00	52.050,00	53.650,00	45.551,70	0,00	8.098,30	8.098,30	8.098,30	0,00	0,00	0,00	8.098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	8.098,30	8.098,30	8.098,30	0,00	0,00	0,00	8.098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.446.980,00</b>	<b>1.057.492,95</b>	<b>2.504.472,95</b>	<b>727.145,51</b>	<b>975.575,75</b>	<b>801.751,69</b>	<b>1.777.327,44</b>	<b>1.516.434,75</b>	<b>161.486,21</b>	<b>206.865,91</b>	<b>368.352,12</b>	<b>1.408.975,32</b>	<b>112.881,96</b>	<b>148.010,73</b>	<b>260.892,69</b>	<b>107.459,43</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.446.980,00</b>	<b>1.057.492,95</b>	<b>2.504.472,95</b>	<b>727.145,51</b>	<b>975.575,75</b>	<b>801.751,69</b>	<b>1.777.327,44</b>	<b>1.516.434,75</b>	<b>161.486,21</b>	<b>206.865,91</b>	<b>368.352,12</b>	<b>1.408.975,32</b>	<b>112.881,96</b>	<b>148.010,73</b>	<b>260.892,69</b>	<b>107.459,43</b>	
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	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	635	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	636	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0022.2162	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	22.924,92	2.075,08	0,00	2.075,08	1.851,08	224,00	0,00	224,00	1.851,08	0,00	224,00	224,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							1.529,00	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00	0,00	0,00	1.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							242,08	0,00	242,08	242,08	0,00	0,00	0,00	242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	639	14.000,00	0,00	14.000,00	3.700,00	10.000,00	300,00	10.300,00	8.109,87	1.073,31	1.116,82	2.190,13	8.109,87	1.073,31	1.116,82	2.190,13	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.000,00	0,00	10.000,00	7.809,87	1.073,31	1.116,82	2.190,13	7.809,87	1.073,31	1.116,82	2.190,13	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	640	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.243.0023.2164	MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO -																			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	641	20.000,00	0,00	20.000,00	15.290,46	3.067,14	1.642,40	4.709,54	1.642,40	3.067,14	1.642,40	4.709,54	0,00	1.583,04	1.484,10	3.067,14	1.642,40	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.067,14	1.642,40	4.709,54	1.642,40	3.067,14	1.642,40	4.709,54	0,00	1.583,04	1.484,10	3.067,14	1.642,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	642	100.000,00	0,00	100.000,00	76.254,40	15.335,70	8.409,90	23.745,60	197,88	15.335,70	8.409,90	23.745,60	0,00	15.335,70	8.212,02	23.547,72	197,88	
1	CONDOMÍNIOS							14.841,00	197,88	15.038,88	197,88	14.841,00	197,88	15.038,88	0,00	14.841,00	0,00	14.841,00	197,88	
45	JETONS A CONSELHEIROS							494,70	989,40	1.484,10	0,00	494,70	989,40	1.484,10	0,00	494,70	989,40	1.484,10	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	7.222,62	7.222,62	0,00	0,00	7.222,62	7.222,62	0,00	0,00	7.222,62	7.222,62	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>231.169,78</b>	<b>30.477,92</b>	<b>10.352,30</b>	<b>40.830,22</b>	<b>11.801,23</b>	<b>19.700,15</b>	<b>11.169,12</b>	<b>30.869,27</b>	<b>9.960,95</b>	<b>17.992,05</b>	<b>11.036,94</b>	<b>29.028,99</b>	<b>1.840,28</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>231.169,78</b>	<b>30.477,92</b>	<b>10.352,30</b>	<b>40.830,22</b>	<b>11.801,23</b>	<b>19.700,15</b>	<b>11.169,12</b>	<b>30.869,27</b>	<b>9.960,95</b>	<b>17.992,05</b>	<b>11.036,94</b>	<b>29.028,99</b>	<b>1.840,28</b>	





4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 51/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	659	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	660	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	661	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	662	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	664	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	666	10.000,00	0,00	10.000,00	1.835,00	8.165,00	0,00	8.165,00	8.165,00	0,00	0,00	8.165,00	0,00	0,00	8.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							8.165,00	0,00	8.165,00	8.165,00	0,00	0,00	8.165,00	0,00	0,00	8.165,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	668	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	669	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	3	671	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	672	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	673	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	675	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	676	15.500,00	0,00	15.500,00	216,50	13.183,60	2.099,90	15.283,50	12.707,30	0,00	4.508,35	4.508,35	10.775,15	0,00	2.576,20	2.576,20	1.932,15	1.932,15	0,00
	79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							13.183,60	0,00	13.183,60	10.607,40	0,00	4.508,35	4.508,35	8.675,25	0,00	2.576,20	2.576,20	1.932,15	1.932,15	0,00
	97 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO							0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	119,90	119,90	119,90	0,00	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	677	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>320.000,00</b>	<b>20.487,56</b>	<b>340.487,56</b>	<b>277.314,65</b>	<b>53.473,01</b>	<b>9.699,90</b>	<b>63.172,91</b>	<b>49.698,54</b>	<b>2.351,90</b>	<b>14.543,37</b>	<b>16.895,27</b>	<b>46.277,64</b>	<b>2.246,25</b>	<b>11.228,12</b>	<b>13.474,37</b>	<b>3.420,90</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>320.000,00</b>	<b>20.487,56</b>	<b>340.487,56</b>	<b>277.314,65</b>	<b>53.473,01</b>	<b>9.699,90</b>	<b>63.172,91</b>	<b>49.698,54</b>	<b>2.351,90</b>	<b>14.543,37</b>	<b>16.895,27</b>	<b>46.277,64</b>	<b>2.246,25</b>	<b>11.228,12</b>	<b>13.474,37</b>	<b>3.420,90</b>		

02.17 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TUR.  
02.17.00

13.122.0028.2174 MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO - CULTURA,



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

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL**

Exercício: 2014

Página: 52/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	678	420.000,00	0,00	420.000,00	333.943,07	56.640,98	29.415,95	86.056,93	0,00	56.640,98	29.415,95	86.056,93	0,00	56.640,98	29.415,95	86.056,93	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.506,12	19.580,80	57.086,92	0,00	37.506,12	19.580,80	57.086,92	0,00	37.506,12	19.580,80	57.086,92	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							4.946,58	2.674,27	7.620,85	0,00	4.946,58	2.674,27	7.620,85	0,00	4.946,58	2.674,27	7.620,85	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.076,42	538,21	1.614,63	0,00	1.076,42	538,21	1.614,63	0,00	1.076,42	538,21	1.614,63	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							467,52	0,00	467,52	0,00	467,52	0,00	467,52	0,00	467,52	0,00	467,52	0,00
43	13º SALÁRIO							87,66	0,00	87,66	0,00	87,66	0,00	87,66	0,00	87,66	0,00	87,66	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							11.960,00	6.314,28	18.274,28	0,00	11.960,00	6.314,28	18.274,28	0,00	11.960,00	6.314,28	18.274,28	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							596,68	308,39	905,07	0,00	596,68	308,39	905,07	0,00	596,68	308,39	905,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	679	53.500,00	0,00	53.500,00	41.905,57	7.583,14	4.011,29	11.594,43	4.011,29	7.583,14	4.011,29	11.594,43	0,00	3.709,93	3.873,21	7.583,14	4.011,29
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.583,14	4.011,29	11.594,43	4.011,29	7.583,14	4.011,29	11.594,43	0,00	3.709,93	3.873,21	7.583,14	4.011,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	680	48.000,00	0,00	48.000,00	35.189,11	9.573,72	3.237,17	12.810,89	0,00	9.573,72	3.237,17	12.810,89	0,00	9.573,72	3.237,17	12.810,89	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							9.573,72	3.237,17	12.810,89	0,00	9.573,72	3.237,17	12.810,89	0,00	9.573,72	3.237,17	12.810,89	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	681	5.000,00	0,00	5.000,00	3.948,08	1.051,92	0,00	1.051,92	0,00	1.051,92	0,00	1.051,92	0,00	1.051,92	0,00	1.051,92	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							1.051,92	0,00	1.051,92	0,00	1.051,92	0,00	1.051,92	0,00	1.051,92	0,00	1.051,92	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1	682	20.000,00	0,00	20.000,00	15.377,38	3.162,04	1.460,58	4.622,62	1.460,58	3.162,04	1.460,58	4.622,62	0,00	1.581,02	1.581,02	3.162,04	1.460,58
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							741,24	250,18	991,42	250,18	741,24	250,18	991,42	0,00	370,62	370,62	741,24	250,18
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA							2.420,80	1.210,40	3.631,20	1.210,40	2.420,80	1.210,40	3.631,20	0,00	1.210,40	1.210,40	2.420,80	1.210,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	683	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	684	17.000,00	0,00	17.000,00	12.700,00	2.800,00	1.500,00	4.300,00	0,00	2.800,00	1.500,00	4.300,00	0,00	2.800,00	1.500,00	4.300,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.800,00	1.500,00	4.300,00	0,00	2.800,00	1.500,00	4.300,00	0,00	2.800,00	1.500,00	4.300,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	685	2.000,00	0,00	2.000,00	1.907,20	43,90	48,90	92,80	0,00	43,90	48,90	92,80	0,00	43,90	48,90	92,80	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							43,90	48,90	92,80	0,00	43,90	48,90	92,80	0,00	43,90	48,90	92,80	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	686	13.500,00	0,00	13.500,00	10.265,43	2.212,56	1.022,01	3.234,57	1.022,01	2.212,56	1.022,01	3.234,57	0,00	1.106,28	1.106,28	2.212,56	1.022,01
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL							2.212,56	1.022,01	3.234,57	1.022,01	2.212,56	1.022,01	3.234,57	0,00	1.106,28	1.106,28	2.212,56	1.022,01
13.122.0028.2175	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. CULTURA,																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	687	21.240,00	0,00	21.240,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	688	10.000,00	0,00	10.000,00	9.312,31	62,34	625,35	687,69	625,35	62,34	559,33	621,67	66,02	0,00	62,34	62,34	559,33
14	DIÁRIAS NO PAÍS							62,34	625,35	687,69	625,35	62,34	559,33	621,67	66,02	0,00	62,34	62,34	559,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	689	10.000,00	0,00	10.000,00	7.580,26	1.937,14	482,60	2.419,74	1.834,17	585,57	1.231,57	1.817,14	602,60	0,00	585,57	585,57	1.231,57
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							315,99	0,00	315,99	0,00	315,99	0,00	315,99	0,00	0,00	315,99	315,99	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							124,90	0,00	124,90	0,00	124,90	0,00	124,90	0,00	0,00	124,90	124,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							1.496,25	0,00	1.496,25	1.351,57	144,68	1.231,57	1.376,25	120,00	0,00	144,68	144,68	1.231,57
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	232,60	232,60	232,60	0,00	0,00	0,00	232,60	0,00	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	690	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	691	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	692	263.760,00	0,00	263.760,00	3.224,94	246.585,06	13.950,00	260.535,06	213.004,44	45.345,32	102.099,70	147.445,02	113.090,04	2.356,31	45.174,31	47.530,62	99.914,40
14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							181.591,10	0,00	181.591,10	140.279,52	41.311,58	99.914,40	141.229,98	40.365,12	0,00	41.311,58	41.311,58	99.914,40
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.000,00	0,00	12.000,00	9.682,16	1.827,83	490,01	2.317,84	9.682,16	256,05	2.061,79	2.317,84	0,00













4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 57/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
06.182.0031.2185	MANUT. DO FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	749	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	750	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	751	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	753	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0024.2197	MANUTENÇÃO DO PROGR.ECONOMIA SOLIDÁRIA -																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	754	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3	755	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	568.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>568.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.985,00</b>	<b>568.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>568.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.985,00</b>	<b>568.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>113.297.440,00</b>	<b>20.027.447,82</b>	<b>133.324.887,82</b>	<b>86.303.375,30</b>	<b>39.151.951,13</b>	<b>7.869.561,39</b>	<b>47.021.512,52</b>	<b>28.044.890,92</b>	<b>13.846.575,92</b>	<b>8.236.915,73</b>	<b>22.083.491,65</b>	<b>24.938.020,87</b>	<b>12.283.834,96</b>	<b>6.692.786,64</b>	<b>18.976.621,60</b>	<b>3.106.870,05</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA</b>				<b>113.297.440,00</b>	<b>20.027.447,82</b>	<b>133.324.887,82</b>	<b>86.303.375,30</b>	<b>39.151.951,13</b>	<b>7.869.561,39</b>	<b>47.021.512,52</b>	<b>28.044.890,92</b>	<b>13.846.575,92</b>	<b>8.236.915,73</b>	<b>22.083.491,65</b>	<b>24.938.020,87</b>	<b>12.283.834,96</b>	<b>6.692.786,64</b>	<b>18.976.621,60</b>	<b>3.106.870,05</b>	



4R Sistemas

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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 58/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>																			
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	2.786.268,54	540.613,80	290.917,66	831.531,46	606,19	540.613,80	290.917,66	831.531,46	0,00	540.613,80	290.311,47	830.925,27	606,19
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							540.613,80	290.917,66	831.531,46	606,19	540.613,80	290.917,66	831.531,46	0,00	540.613,80	290.311,47	830.925,27	606,19
3.1.90.03	PENSÕES	4	2	627.600,00	0,00	627.600,00	513.938,31	75.758,82	37.902,87	113.661,69	0,00	75.758,82	37.902,87	113.661,69	0,00	75.758,82	37.902,87	113.661,69	0,00
1	PESSOAL CIVIL							75.758,82	37.902,87	113.661,69	0,00	75.758,82	37.902,87	113.661,69	0,00	75.758,82	37.902,87	113.661,69	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	4	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	21	0,00	20.000,00	20.000,00	18.843,60	0,00	1.156,40	1.156,40	0,00	0,00	1.156,40	1.156,40	0,00	0,00	1.156,40	1.156,40	0,00
1	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA							0,00	1.156,40	1.156,40	0,00	0,00	1.156,40	1.156,40	0,00	0,00	1.156,40	1.156,40	0,00
3.3.20.03	PENSÕES	4	22	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	178.416,46	31.393,59	10.189,95	41.583,54	0,00	31.393,59	10.189,95	41.583,54	0,00	31.393,59	10.189,95	41.583,54	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							31.393,59	10.189,95	41.583,54	0,00	31.393,59	10.189,95	41.583,54	0,00	31.393,59	10.189,95	41.583,54	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	6	22.000,00	0,00	22.000,00	17.756,50	2.829,00	1.414,50	4.243,50	0,00	2.829,00	1.414,50	4.243,50	0,00	2.829,00	1.414,50	4.243,50	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.829,00	1.414,50	4.243,50	0,00	2.829,00	1.414,50	4.243,50	0,00	2.829,00	1.414,50	4.243,50	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4	7	13.000,00	0,00	13.000,00	11.370,48	1.224,40	405,12	1.629,52	0,00	1.224,40	405,12	1.629,52	0,00	1.224,40	405,12	1.629,52	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP							1.224,40	405,12	1.629,52	0,00	1.224,40	405,12	1.629,52	0,00	1.224,40	405,12	1.629,52	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4	8	16.000,00	0,00	16.000,00	13.651,36	2.348,64	0,00	2.348,64	0,00	2.348,64	0,00	2.348,64	0,00	2.348,64	0,00	2.348,64	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.348,64	0,00	2.348,64	0,00	2.348,64	0,00	2.348,64	0,00	2.348,64	0,00	2.348,64	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	16.000,00	0,00	16.000,00	12.478,97	2.729,93	791,10	3.521,03	140,00	2.729,93	651,10	3.381,03	140,00	2.729,93	651,10	3.381,03	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							83,04	0,00	83,04	0,00	83,04	0,00	83,04	0,00	83,04	0,00	83,04	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							446,30	470,10	916,40	140,00	446,30	330,10	776,40	140,00	446,30	330,10	776,40	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2.060,59	321,00	2.381,59	0,00	2.060,59	321,00	2.381,59	0,00	2.060,59	321,00	2.381,59	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	10	14.500,00	0,00	14.500,00	12.850,00	1.100,00	550,00	1.650,00	550,00	1.100,00	550,00	1.650,00	0,00	550,00	550,00	1.100,00	550,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							1.100,00	550,00	1.650,00	550,00	1.100,00	550,00	1.650,00	0,00	550,00	550,00	1.100,00	550,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	4	11	16.000,00	0,00	16.000,00	13.170,93	1.993,06	836,01	2.829,07	836,01	1.993,06	836,01	2.829,07	0,00	1.157,05	836,01	1.993,06	836,01
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.672,02	836,01	2.508,03	836,01	1.672,02	836,01	2.508,03	0,00	836,01	836,01	1.672,02	836,01
34	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCI							321,04	0,00	321,04	0,00	321,04	0,00	321,04	0,00	321,04	0,00	321,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	4	12	155.000,00	0,00	155.000,00	119.809,74	23.319,71	11.870,55	35.190,26	9.136,04	19.769,71	14.220,55	33.990,26	1.200,00	13.111,75	12.942,47	26.054,22	7.936,04
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.583,32	3.791,66	11.374,98	3.791,66	7.583,32	3.791,66	11.374,98	0,00	3.791,66	3.791,66	7.583,32	3.791,66
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							500,00	250,00	750,00	250,00	500,00	250,00	750,00	0,00	250,00	250,00	500,00	250,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							2.174,75	1.432,93	3.607,68	1.432,93	2.174,75	1.432,93	3.607,68	0,00	1.432,93	741,82	2.174,75	1.432,93
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							518,71	232,33	751,04	0,00	518,71	232,33	751,04	0,00	518,71	232,33	751,04	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 59/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							134,24	67,56	201,80	0,00	134,24	67,56	201,80	0,00	134,24	67,56	201,80	0,00
56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGI							963,12	1.123,64	2.086,76	1.123,64	963,12	1.123,64	2.086,76	0,00	963,12	0,00	963,12	1.123,64
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.000,28	508,35	1.508,63	0,00	1.000,28	508,35	1.508,63	0,00	1.000,28	508,35	1.508,63	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							997,04	0,00	997,04	0,00	997,04	0,00	997,04	0,00	997,04	0,00	997,04	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							691,11	0,00	691,11	0,00	691,11	0,00	691,11	0,00	691,11	0,00	691,11	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							151,00	76,00	227,00	0,00	151,00	76,00	227,00	0,00	151,00	76,00	227,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							5.056,14	4.388,08	9.444,22	2.537,81	5.056,14	3.188,08	8.244,22	1.200,00	3.872,77	3.033,64	6.906,41	1.337,81
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	13	7.500,00	0,00	7.500,00	6.800,00	500,00	200,00	700,00	0,00	500,00	200,00	700,00	0,00	500,00	200,00	700,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							500,00	200,00	700,00	0,00	500,00	200,00	700,00	0,00	500,00	200,00	700,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	14	110.000,00	0,00	110.000,00	82.499,85	13.591,12	13.909,03	27.500,15	0,00	13.591,12	13.909,03	27.500,15	0,00	13.591,12	13.909,03	27.500,15	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							13.591,12	13.909,03	27.500,15	0,00	13.591,12	13.909,03	27.500,15	0,00	13.591,12	13.909,03	27.500,15	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	15	8.000,00	0,00	8.000,00	6.570,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E							1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
09.272.0003.2009	ADIANTAMENTOS - O.M.S.S.																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	16	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	600,00	200,00	800,00	0,00	600,00	200,00	800,00	0,00	600,00	200,00	800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							600,00	200,00	800,00	0,00	600,00	200,00	800,00	0,00	600,00	200,00	800,00	0,00
09.272.0003.2010	PUBLICIDADE E PROPAGANDA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	17	6.000,00	0,00	6.000,00	5.353,60	520,40	126,00	646,40	0,00	520,40	126,00	646,40	0,00	260,40	386,00	646,40	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							520,40	126,00	646,40	0,00	520,40	126,00	646,40	0,00	260,40	386,00	646,40	0,00
09.272.0003.2011	SENTENÇA JUDICIAL - O.M.S.S.																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0004.2012	PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS																		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4	19	720.000,00	0,00	720.000,00	521.073,80	126.791,50	72.134,70	198.926,20	0,00	126.791,50	72.134,70	198.926,20	0,00	126.791,50	72.134,70	198.926,20	0,00
1	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL							26.010,31	13.316,34	39.326,65	0,00	26.010,31	13.316,34	39.326,65	0,00	26.010,31	13.316,34	39.326,65	0,00
2	SALÁRIO-FAMÍLIA - APOSENTADO PESSOAL CIV							49,32	98,64	147,96	0,00	49,32	98,64	147,96	0,00	49,32	98,64	147,96	0,00
51	AUXÍLIO DOENÇA							62.393,73	42.081,56	104.475,29	0,00	62.393,73	42.081,56	104.475,29	0,00	62.393,73	42.081,56	104.475,29	0,00
56	SALÁRIO MATERNIDADE							38.338,14	16.638,16	54.976,30	0,00	38.338,14	16.638,16	54.976,30	0,00	38.338,14	16.638,16	54.976,30	0,00
99.999.0099.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
7.7.99.99	Reserva de Contingência - RPPS	4	20	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>20.596.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.596.400,00</b>	<b>19.327.052,14</b>	<b>826.743,97</b>	<b>442.603,89</b>	<b>1.269.347,86</b>	<b>11.268,24</b>	<b>823.193,97</b>	<b>444.813,89</b>	<b>1.268.007,86</b>	<b>1.340,00</b>	<b>814.890,00</b>	<b>443.189,62</b>	<b>1.258.079,62</b>	<b>9.928,24</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>20.596.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.596.400,00</b>	<b>19.327.052,14</b>	<b>826.743,97</b>	<b>442.603,89</b>	<b>1.269.347,86</b>	<b>11.268,24</b>	<b>823.193,97</b>	<b>444.813,89</b>	<b>1.268.007,86</b>	<b>1.340,00</b>	<b>814.890,00</b>	<b>443.189,62</b>	<b>1.258.079,62</b>	<b>9.928,24</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>20.596.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.596.400,00</b>	<b>19.327.052,14</b>	<b>826.743,97</b>	<b>442.603,89</b>	<b>1.269.347,86</b>	<b>11.268,24</b>	<b>823.193,97</b>	<b>444.813,89</b>	<b>1.268.007,86</b>	<b>1.340,00</b>	<b>814.890,00</b>	<b>443.189,62</b>	<b>1.258.079,62</b>	<b>9.928,24</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>20.596.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.596.400,00</b>	<b>19.327.052,14</b>	<b>826.743,97</b>	<b>442.603,89</b>	<b>1.269.347,86</b>	<b>11.268,24</b>	<b>823.193,97</b>	<b>444.813,89</b>	<b>1.268.007,86</b>	<b>1.340,00</b>	<b>814.890,00</b>	<b>443.189,62</b>	<b>1.258.079,62</b>	<b>9.928,24</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>137.980.300,00</b>	<b>20.027.447,82</b>	<b>158.007.747,82</b>	<b>108.646.879,51</b>	<b>40.791.051,55</b>	<b>8.569.816,76</b>	<b>49.360.868,31</b>	<b>28.381.186,93</b>	<b>15.141.568,02</b>	<b>8.954.911,65</b>	<b>24.096.479,67</b>	<b>25.264.388,64</b>	<b>13.570.523,09</b>	<b>7.409.158,29</b>	<b>20.979.681,38</b>	<b>3.116.798,29</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
218810199	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CAMARA	1	5001													12.838,14	0,00	12.838,14	
	RP 2013 - GERAL		5001													2.315.694,70	952.768,76	3.268.463,46	



4R Sistemas

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

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 60/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
218810199	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1	5002													11.911,75	0,00	11.911,75	
	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5002													2.265.408,55	406.840,81	2.672.249,36	
	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		5003													712.610,59	380.561,79	1.093.172,38	
	RP 2013 - FUNDO DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA -		5004													286.403,92	0,00	286.403,92	
	CÂMARA - RESTOS A PAGAR		5005													20.022,44	1.320,09	21.342,53	
	RESTOS A PAGAR DE 2011		5006													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR DE 2010		5007													149.764,02	0,00	149.764,02	
	RESTOS A PAGAR DE 2009		5008													0,00	0,00	0,00	
	RESTOS A PAGAR DE 2008		5009													0,00	0,00	0,00	
218810401	CAUÇÕES	1	5201													1.475,33	0,00	1.475,33	
218810102	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	5301													69.945,57	36.407,02	106.352,59	
218810103	ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE	1	5302													545.572,37	276.762,74	822.335,11	
218810110	PENÇÃO ALIMENTICIA	1	5304													29.948,36	13.310,80	43.259,16	
218810113	AFUSEM	1	5305													42.852,88	21.023,24	63.876,12	
218810113	SINDSERV	1	5306													3.323,37	1.597,76	4.921,13	
218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1	5307													0,00	82.364,37	82.364,37	
218810102	RETENCAO 11% AUTONOMOS	1	5312													870,66	816,25	1.686,91	
218810199	RETENCAO VALE TRANSPORTE	1	5313													46.362,49	22.581,53	68.944,02	
218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	5315													41.977,37	19.281,53	61.258,90	
218810115	EMPRESTIMO C.E.F.	1	5321													555.633,78	288.455,64	844.089,42	
218810199	FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO	1	5327													843,46	521,00	1.364,46	
218810199	PLANO ODONTOLÓGICO - OMSS	1	5356													196,00	167,70	363,70	
218810115	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. PREFEITU	1	5358													41.735,62	19.439,89	61.175,51	
218810199	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OMSS	1	5359													0,00	260,86	260,86	
218810199	CÂMARA - CONTRIB.PREV.OMSS	1	5360													14.969,19	7.207,81	22.177,00	
218810199	CÂMARA - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	1	5361													18.794,33	9.889,22	28.683,55	
218810199	CÂMARA - AFUSEM MENSALIDADES	1	5362													355,62	164,80	520,42	
218810199	CÂMARA - AFUSEM UNIMED	1	5364													2.274,32	943,26	3.217,58	
218810199	CÂMARA - AFUSEM CONV. ODONTOLÓGICO	1	5365													96,00	48,00	144,00	
218810199	CÂMARA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	5366													55,09	1.062,72	1.117,81	
218810199	CÂMARA - CONTRIB. PREV INSS	1	5367													16.595,95	8.476,15	25.072,10	
218810115	CÂMARA - EMPRESTIMOS CX ECONOMICA	1	5370													48.913,17	21.245,62	70.158,79	
218810199	CÂMARA - SINDICATO MENSALIDADES	1	5371													26,02	13,85	39,87	
218810199	OMSS - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	1	5374													21.045,27	12.113,82	33.159,09	
218810199	OMSS - AFUSEM 1%	1	5375													1.726,71	931,01	2.657,72	
218810199	OMSS - SINDICATO 1%	1	5376													269,45	158,07	427,52	
218810199	OMSS- PENSAO JUDICIAL	1	5378													3.101,34	1.345,48	4.446,82	
218810115	OMSS - NOSSA CAIXA EMPRESTIMO	1	5379													8.521,27	4.294,74	12.816,01	
218810115	OMSS - EMPRESTIMO BRADESCO	1	5381													8.341,86	4.170,93	12.512,79	
218810115	OMSS - EMPRESTIMO BV - OMSS	1	5382													14.613,97	7.280,21	21.894,18	
218810115	EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO	1	5384													65.702,16	32.130,67	97.832,83	
218810115	OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	1	5385													42.472,61	25.707,43	68.180,04	
218810199	OMSS - AFUSEM - UNIMED	1	5386													4.129,14	2.258,47	6.387,61	
218810102	OMSS - I.N.S.S.	1	5387													965,84	482,92	1.448,76	
218810199	CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	1	5391													1.058,01	573,25	1.631,26	
218810102	INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS	1	5397													65.427,70	39.295,36	104.723,06	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	1	5398													0,00	0,00	0,00	
218810406	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	1	5411													88.097,45	42.263,30	130.360,75	
351120100	DUODECIMO DA CAMARA	1	5808													681.077,40	340.538,70	1.021.616,10	
351120100	REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN. SAUDE	1	5812													4.582.287,98	2.699.480,73	7.281.768,71	
113812600	MULTAS DE TRANSITO	1	5813													0,00	2.749,52	2.749,52	
113810400	SALARIO FAMILIA - INSS	1	5815													0,00	0,00	0,00	
113810500	SALARIO MATERNIDADE - OMSS	1	5816													279,83	0,00	279,83	
113812600	MULTAS DE TRÂNSITO A RESTITUIR	1	5818													289,45	0,00	289,45	



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

Página: 61/61

Despesa	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
113812600	DESPESAS TELEFONICAS - CÂMARA	1	5819													4.349,06	0,00	4.349,06	
113812600	CAMARA - SALARIO FAMILIA OMS	1	5826													1.404,18	697,65	2.101,83	
113812600	RESTITUIÇÕES E ACIDENTES	1	5827													160,55	0,00	160,55	
113812600	SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS	1	5832													61.389,35	27.284,66	88.674,01	
113812600	SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS	1	5833													1.934,56	478,88	2.413,44	
114910100	AJUSTE P/PERDAS EM TÍTULOS E VALORES	1	5838													892.588,81	0,00	892.588,81	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>13.808.705,01</b>	<b>5.817.769,01</b>	<b>19.626.474,02</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																<b>27.379.228,10</b>	<b>13.226.927,30</b>	<b>40.606.155,40</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Caixa																			0,00
CONTA Conta Movimento																			4.277.268,58
CONTA Conta Vinculada																			22.981.517,28
Caixa/Bancos/Autarquias																			67.995.495,82
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>95.254.281,68</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>135.860.437,08</b>

REGISTRO, 8 de Abril de 2014.

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