



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 1/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		123.707.700,00	103.048.514,10	99.910.467,27	9.887.392,58	109.797.859,85	-13.909.840,15	6.749.345,75
	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		19.584.700,00	16.314.055,10	16.664.798,51	1.755.242,20	18.420.040,71	-1.164.659,29	2.105.985,61
	1110.00.00.00	IMPOSTOS		18.461.000,00	15.378.013,00	15.365.458,14	1.642.649,19	17.008.107,33	-1.452.892,67	1.630.094,33
	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		11.161.000,00	9.297.113,00	8.879.281,59	802.368,20	9.681.649,79	-1.479.350,21	384.536,79
1	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1	8.950.000,00	7.455.350,00	6.474.354,33	365.287,84	6.839.642,17	-2.110.357,83	-615.707,83
	1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		1.302.000,00	1.084.566,00	1.402.907,14	176.724,70	1.579.631,84	277.631,84	495.065,84
2	1112.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1	1.302.000,00	1.084.566,00	1.402.907,14	176.724,70	1.579.631,84	277.631,84	495.065,84
3	1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	1	909.000,00	757.197,00	1.002.020,12	260.355,66	1.262.375,78	353.375,78	505.178,78
	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		7.300.000,00	6.080.900,00	6.486.176,55	840.280,99	7.326.457,54	26.457,54	1.245.557,54
4	1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1	7.300.000,00	6.080.900,00	6.486.176,55	840.280,99	7.326.457,54	26.457,54	1.245.557,54
	1120.00.00.00	TAXAS		1.121.000,00	933.793,00	1.299.029,43	112.580,05	1.411.609,48	290.609,48	477.816,48
	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		852.000,00	709.716,00	769.109,74	40.989,94	810.099,68	-41.900,32	100.383,68
5	1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	1	563.000,00	468.979,00	511.052,54	4.965,99	516.018,53	-46.981,47	47.039,53
6	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1	2.000,00	1.666,00	5.160,54	0,00	5.160,54	3.160,54	3.494,54
7	1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1	287.000,00	239.071,00	252.896,66	36.023,95	288.920,61	1.920,61	49.849,61
	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		269.000,00	224.077,00	529.919,69	71.590,11	601.509,80	332.509,80	377.432,80
8	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1	6.000,00	4.998,00	22.995,41	2.370,67	25.366,08	19.366,08	20.368,08
	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		263.000,00	219.079,00	506.924,28	69.219,44	576.143,72	313.143,72	357.064,72
9	1122.99.01.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	1	237.000,00	197.421,00	228.525,72	25.020,58	253.546,30	16.546,30	56.125,30
10	1122.99.02.00	TAXAS GINÁSIO DE ESPORTES	1	9.000,00	7.497,00	7.079,34	1.232,94	8.312,28	-687,72	815,28
11	1122.99.03.00	TAXAS CAMPO FUT. CENT. SOC. URB. EST. MUN.	1	5.000,00	4.165,00	4.741,43	148,17	4.889,60	-110,40	724,60
12	1122.99.04.00	TAXA UTILIZAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO - ZONA AZUL	1	1.000,00	833,00	52,50	40.069,22	40.121,72	39.121,72	39.288,72
13	1122.99.05.00	RECEITAS DE DILIGÊNCIAS	1	11.000,00	9.163,00	23.895,24	2.748,53	26.643,77	15.643,77	17.480,77
225	1122.99.06.00	TAXA UTILIZAÇÃO DOM.PUBLICO-CONCESSAO ZONA AZUL	1	0,00	0,00	242.630,05	0,00	242.630,05	242.630,05	242.630,05
	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.700,00	2.249,10	310,94	12,96	323,90	-2.376,10	-1.925,20
14	1130.04.00.00	C.M. P/ PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1	2.700,00	2.249,10	310,94	12,96	323,90	-2.376,10	-1.925,20
	1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.372.000,00	1.142.876,00	1.092.526,55	115.101,14	1.207.627,69	-164.372,31	64.751,69
	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
15	1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INATIVOS PREF.	1	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.		1.370.000,00	1.141.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.370.000,00	-1.141.210,00
16	1220.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	3	1.370.000,00	1.141.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.370.000,00	-1.141.210,00
	1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ		0,00	0,00	1.092.526,55	115.101,14	1.207.627,69	1.207.627,69	1.207.627,69
355	1230.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	3	0,00	0,00	1.092.526,55	115.101,14	1.207.627,69	1.207.627,69	1.207.627,69
	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		879.000,00	732.207,00	1.305.769,87	707.775,27	2.013.545,14	1.134.545,14	1.281.338,14
	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		94.000,00	78.302,00	135.572,20	48.632,32	184.204,52	90.204,52	105.902,52
17	1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS LOTES CEMITÉRIO	1	24.000,00	19.992,00	78.738,32	500,00	79.238,32	55.238,32	59.246,32



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 2/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
18	1319.00.00.00	TERMINAL RODOVIÁRIO	1	70.000,00	58.310,00	56.833,88	48.132,32	104.966,20	34.966,20	46.656,20
	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		685.000,00	570.605,00	1.068.409,62	659.142,95	1.727.552,57	1.042.552,57	1.156.947,57
19	1322.00.00.00	DIVIDENDOS DE AÇÕES	1	11.000,00	9.163,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-9.163,00
	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		674.000,00	561.442,00	1.068.409,62	659.142,95	1.727.552,57	1.053.552,57	1.166.110,57
	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		74.000,00	61.642,00	824.064,06	642.175,43	1.466.239,49	1.392.239,49	1.404.597,49
	1325.01.02.00	RENTAB.TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2	0,00	0,00	61.729,96	9.318,89	71.048,85	71.048,85	71.048,85
340	1325.01.02.01	RENTAB.FUNDEB	2	0,00	0,00	61.729,96	9.318,89	71.048,85	71.048,85	71.048,85
	1325.01.03.00	REMUN. DE DEPOSITO DE REC.VINC.-FUNDO SAUDE-ESTADU	2	0,00	0,00	217.872,08	47.246,28	265.118,36	265.118,36	265.118,36
162	1325.01.03.02	RENTAB.SORRIA S.PAULO 27160-8	2	0,00	0,00	1.516,55	196,59	1.713,14	1.713,14	1.713,14
163	1325.01.03.03	RENTAB.CONSTRUÇÃO PSF-CAPINZAL 27267-X	2	0,00	0,00	9.152,10	4.375,59	13.527,69	13.527,69	13.527,69
164	1325.01.03.04	RENTAB.CUSTEIO UPA-SES 28664-8	2	0,00	0,00	12.480,33	2.434,14	14.914,47	14.914,47	14.914,47
165	1325.01.03.05	RENTAB.EQUIP.AP.ULTRASSON E RAI0 X 28549-8	2	0,00	0,00	1.152,11	17,58	1.169,69	1.169,69	1.169,69
166	1325.01.03.06	RENTAB.QUALIS MAIS	2	0,00	0,00	8.351,68	1.967,09	10.318,77	10.318,77	10.318,77
167	1325.01.03.07	RENTAB.GLICEMIA -SES	2	0,00	0,00	765,80	30,75	796,55	796,55	796,55
168	1325.01.03.08	RENTAB.PQM-PABINHO-SES 27390-2	2	0,00	0,00	394,94	0,00	394,94	394,94	394,94
169	1325.01.03.09	RENTAB.AQUIS.FURGAO CAPS-SES28846-2	2	0,00	0,00	453,19	0,00	453,19	453,19	453,19
170	1325.01.03.10	RENTAB.AQUIS.VAN-SES 28755-5	2	0,00	0,00	4.844,45	0,00	4.844,45	4.844,45	4.844,45
171	1325.01.03.11	RENTAB.EQUIP.E MAT.PERMAN.-UPA 24H 28792-X	2	0,00	0,00	15.500,52	5.397,07	20.897,59	20.897,59	20.897,59
172	1325.01.03.12	RENTAB.ASSIS.FARMACEUTICA 624024-9	5	0,00	0,00	3.539,40	410,99	3.950,39	3.950,39	3.950,39
173	1325.01.03.13	RENTAB.MEDIC.REDE BÁSICA 237-0	5	0,00	0,00	2.671,04	1.369,74	4.040,78	4.040,78	4.040,78
174	1325.01.03.14	RENTAB.QUALIFAR SUS-INVEST. 624074-5	5	0,00	0,00	959,72	418,02	1.377,74	1.377,74	1.377,74
175	1325.01.03.15	RENTAB.CAPS-MS 624026-5	5	0,00	0,00	6.427,76	1.978,21	8.405,97	8.405,97	8.405,97
176	1325.01.03.16	RENTAB. CEO-MS 331-8	5	0,00	0,00	2.783,05	1.906,97	4.690,02	4.690,02	4.690,02
177	1325.01.03.17	RENTAB.CONST.ACADEMIA ARAPONGAL-MS 624071-0	5	0,00	0,00	2,97	0,25	3,22	3,22	3,22
178	1325.01.03.18	RENTAB.CONST.USF ARAPONGAL-MS 624050-8	5	0,00	0,00	39,25	18,98	58,23	58,23	58,23
179	1325.01.03.19	RENTA.CONST.USF NOSSO TETO-MS 624081-8	5	0,00	0,00	2.769,48	1.598,26	4.367,74	4.367,74	4.367,74
180	1325.01.03.20	RENTAB.CONST.USF XANGRILÁ-MS624080-0	5	0,00	0,00	2.823,20	2.905,93	5.729,13	5.729,13	5.729,13
181	1325.01.03.21	RENTAB.EQUIP.ALAY CORREA-MS 624075-3	5	0,00	0,00	1.424,67	92,07	1.516,74	1.516,74	1.516,74
182	1325.01.03.22	RENTAB.EQUIP.FISIOTERAPIA-MS 624077-0	5	0,00	0,00	4.515,21	168,78	4.683,99	4.683,99	4.683,99
183	1325.01.03.23	RENTAB.AQUIS.EQUIP. UBS/PSF 624052-4	5	0,00	0,00	216,54	60,96	277,50	277,50	277,50
184	1325.01.03.24	RENTAB.AQUIS.EQUIP. UBS/PSF 624051-6	5	0,00	0,00	60,52	10,43	70,95	70,95	70,95
185	1325.01.03.25	RENTAB.MAC-MS 624027-3	5	0,00	0,00	14.726,41	1.632,52	16.358,93	16.358,93	16.358,93
186	1325.01.03.26	RENTAB.NASF-MS 243-5	5	0,00	0,00	410,91	63,43	474,34	474,34	474,34
187	1325.01.03.27	RENTAB.PAB-MS 624025-7	5	0,00	0,00	15.019,95	1.368,73	16.388,68	16.388,68	16.388,68
188	1325.01.03.28	RENTAB.PAM/FNS AIDS - MS 624023-0	5	0,00	0,00	3.152,96	490,26	3.643,22	3.643,22	3.643,22
189	1325.01.03.29	RENTAB.PMAQ-MS 332-6	5	0,00	0,00	4.757,30	1.839,42	6.596,72	6.596,72	6.596,72
190	1325.01.03.30	RENTAB. PACS-MS 244-3	5	0,00	0,00	4.899,18	641,84	5.541,02	5.541,02	5.541,02
191	1325.01.03.31	RENTAB.PROG.REQUAL. ESF-CAIÇARA 624066-4	5	0,00	0,00	68,51	8,56	77,07	77,07	77,07
192	1325.01.03.32	RENTAB.PSF-MS 246-0	5	0,00	0,00	1.599,11	317,92	1.917,03	1.917,03	1.917,03
193	1325.01.03.33	RENTAB.PROJ.VIDA ATIVA 242-7	5	0,00	0,00	834,26	238,46	1.072,72	1.072,72	1.072,72
194	1325.01.03.34	RENTAB.PROTESE DENTARIA-MS 306-7	5	0,00	0,00	5.003,06	809,09	5.812,15	5.812,15	5.812,15
195	1325.01.03.35	RENTAB.REF.REQ.DAS UNIDADES-MS 294-0	5	0,00	0,00	8.820,30	1.327,81	10.148,11	10.148,11	10.148,11
196	1325.01.03.36	RENTAB.SAUDE BUCAL-MS 255-9	5	0,00	0,00	5.803,80	2.180,37	7.984,17	7.984,17	7.984,17



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 3/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
197	1325.01.03.37	RENTAB.SAUDE DO TRABALHADOR-MS 253-2	5	0,00	0,00	5.615,70	745,64	6.361,34	6.361,34	6.361,34
198	1325.01.03.38	RENTAB.UPA-MS 624039-7	5	0,00	0,00	1.033,54	293,40	1.326,94	1.326,94	1.326,94
199	1325.01.03.39	RENTAB.VIG.EPIDEMIOLOGICA 624028-1	5	0,00	0,00	9.797,49	687,79	10.485,28	10.485,28	10.485,28
200	1325.01.03.40	RENTAB.VIG.SANITARIA-MS 252-4	5	0,00	0,00	2.290,71	836,23	3.126,94	3.126,94	3.126,94
201	1325.01.03.41	RENTAB.DEVOLUÇÃO APAMIR 258-3	6	0,00	0,00	70,81	33,33	104,14	104,14	104,14
204	1325.01.03.42	RENT.AS.FAR.PL.MED.FITOT.-CAPITAL 624082-6	5	0,00	0,00	169,08	24,10	193,18	193,18	193,18
207	1325.01.03.43	RENT.AÇÕES PREV.VIOL.ACIDENTES 254-0	5	0,00	0,00	3.050,87	831,21	3.882,08	3.882,08	3.882,08
220	1325.01.03.44	RENTAB.SAUDE/2012	1	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40	6,40	6,40
221	1325.01.03.45	RENTAB.SAUDE/2013	1	0,00	0,00	1.431,15	0,00	1.431,15	1.431,15	1.431,15
222	1325.01.03.46	RENTAB.SAUDE/2014	1	0,00	0,00	18.377,08	1.211,39	19.588,47	19.588,47	19.588,47
223	1325.01.03.47	RENTAB.SAUDE/2014- 13ºSALARIO	1	0,00	0,00	6.198,65	927,47	7.126,12	7.126,12	7.126,12
224	1325.01.03.48	RENTAB.CONTRAPARTIDA ASSIS.FARMAC. 335-0	1	0,00	0,00	4.820,69	582,59	5.403,28	5.403,28	5.403,28
313	1325.01.03.49	RENTAB.AQ.EQUIP.E MAT.PERM.P/UN.DE SAUDE	5	0,00	0,00	1.204,29	233,98	1.438,27	1.438,27	1.438,27
317	1325.01.03.50	RENTAB.AQU.EQUIP.MAT.PERM.P/UPA C/C 624084-2	5	0,00	0,00	12.301,67	1.910,74	14.212,41	14.212,41	14.212,41
320	1325.01.03.51	RENTAB.EMENDA ALOYSIO NUNES	5	0,00	0,00	3.400,16	1.364,51	4.764,67	4.764,67	4.764,67
371	1325.01.03.52	RENTA AQUIS 2 AMBULANCIAS C/C 29171-4	5	0,00	0,00	0,00	882,29	882,29	882,29	882,29
372	1325.01.03.53	RENT. AQUIS. EQUIP/MAT PERMANENTES C/C 29203-6	2	0,00	0,00	163,56	277,59	441,15	441,15	441,15
378	1325.01.03.54	RENT ACADEMIA DA SAUDE - C/C 392-0	5	0,00	0,00	0,00	127,21	127,21	127,21	127,21
	1325.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	197.716,90	526.985,41	724.702,31	724.702,31	724.702,31
215	1325.01.05.01	RENTAB.MERENDA ESCOLAR 24.628-X	5	0,00	0,00	7.037,82	1.412,20	8.450,02	8.450,02	8.450,02
230	1325.01.05.02	RENTAB.AUXILIO TRANSPORTE	2	0,00	0,00	13.484,97	490.752,48	504.237,45	504.237,45	504.237,45
253	1325.01.05.05	RENTAB.COBERTURA QUADRA-EMEB C/C 28765-2	5	0,00	0,00	1.774,52	600,64	2.375,16	2.375,16	2.375,16
287	1325.01.05.06	RENTAB.CONST.CRECHE ARAPONGAL C/C181257-2	2	0,00	0,00	3.081,61	429,65	3.511,26	3.511,26	3.511,26
289	1325.01.05.07	RENTAB.PROINF.MOBILIÁRIA C/C26870-4	5	0,00	0,00	272,76	32,70	305,46	305,46	305,46
300	1325.01.05.08	RENTAB.PAR-PLANO AÇÕES ARTICULADAS C/C28523-4	5	0,00	0,00	30.070,89	4.050,36	34.121,25	34.121,25	34.121,25
301	1325.01.05.09	RENTAB.CONST.QUADRA COB.-EMEB C/C28709-1	5	0,00	0,00	4.457,76	1.431,02	5.888,78	5.888,78	5.888,78
309	1325.01.05.10	RENTAB.SEE-ALIM.ESCOLAR C/C25398-7	2	0,00	0,00	11,68	0,00	11,68	11,68	11,68
323	1325.01.05.11	RENTAB.SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	0,00	0,00	36.079,48	2.581,65	38.661,13	38.661,13	38.661,13
324	1325.01.05.12	RENTAB.PDDE C/C 7058-X	5	0,00	0,00	666,07	128,13	794,20	794,20	794,20
325	1325.01.05.13	RENTAB.APOIO AS CRECHES	5	0,00	0,00	18.482,13	2.576,88	21.059,01	21.059,01	21.059,01
326	1325.01.05.14	RENTAB.EDUCAÇÃO INCLUSIVA	5	0,00	0,00	8.922,31	1.093,18	10.015,49	10.015,49	10.015,49
331	1325.01.05.16	RENTAB.PNATE	5	0,00	0,00	1.531,67	297,57	1.829,24	1.829,24	1.829,24
346	1325.01.05.17	RENTAB.QUADRA COB.EMEF ANNA PINTO-JUSCELINO	2	0,00	0,00	6.062,62	1.627,40	7.690,02	7.690,02	7.690,02
370	1325.01.05.19	RENTAB. AQUIS MAT. DIDATICO/PEDAGOGICO C/C 28896-9	5	0,00	0,00	64,98	0,00	64,98	64,98	64,98
385	1325.01.05.20	RENTABILIDADE EDUCAÇÃO/2014	1	0,00	0,00	65.715,63	19.971,55	85.687,18	85.687,18	85.687,18
	1325.01.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2	5.000,00	4.165,00	55.042,78	4.953,20	59.995,98	54.995,98	55.830,98
20	1325.01.10.01	R.D.B. - R.V. - ASSISTÊNCIA - ESTADUAL	2	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
206	1325.01.10.02	RENTAB.PBV-SCFV(SERV.CONV.FORTAL.VINC)28512-9	2	0,00	0,00	4.059,23	0,38	4.059,61	4.059,61	4.059,61
210	1325.01.10.03	RENTAB.SEADS-PROG.SOC.BASICA	2	0,00	0,00	323,40	38,13	361,53	361,53	361,53
211	1325.01.10.04	RENTAB.SEADS-PROG.SOC.ESPECIAL	2	0,00	0,00	170,30	26,98	197,28	197,28	197,28
228	1325.01.10.05	RENTAB.FMDCA 2222-5	3	0,00	0,00	14,03	0,00	14,03	14,03	14,03
277	1325.01.10.06	RENTAB.PROJ.MOBILIZAÇÃO SOC.PEC.300 C/C 333-4	5	0,00	0,00	340,22	97,59	437,81	437,81	437,81
282	1325.01.10.07	RENTAB.REF.MULHER C/C231-1	5	0,00	0,00	9.419,73	1.843,56	11.263,29	11.263,29	11.263,29
290	1325.01.10.08	RENTAB.FMDCA C/C28244-8	3	0,00	0,00	18.810,30	857,92	19.668,22	19.668,22	19.668,22



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 4/ 12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
291	1325.01.10.09	RENTAB.PROJ.POLO BELEZA C/C28048-8	2	0,00	0,00	289,44	19,38	308,82	308,82	308,82
292	1325.01.10.10	RENTAB.CRIFF C/C28285-5	5	0,00	0,00	412,77	171,76	584,53	584,53	584,53
293	1325.01.10.11	RENTAB.FNAS-PBF C/C28286-3	5	0,00	0,00	3.499,44	195,31	3.694,75	3.694,75	3.694,75
294	1325.01.10.12	RENTAB.SENTINELA C/C28287-1	5	0,00	0,00	673,42	13,99	687,41	687,41	687,41
295	1325.01.10.13	RENTAB.OFMASPOV C/C28288-X	5	0,00	0,00	211,41	29,47	240,88	240,88	240,88
296	1325.01.10.14	RENTAB.PETTI C/C 28290-1	5	0,00	0,00	636,88	79,83	716,71	716,71	716,71
299	1325.01.10.16	RENTAB.CENTRO DIA DO IDOSO C/C28231-6	2	0,00	0,00	11.060,24	1.019,28	12.079,52	12.079,52	12.079,52
303	1325.01.10.17	RENTAB.FMASPMDC C/C28289-8	5	0,00	0,00	2.552,32	392,67	2.944,99	2.944,99	2.944,99
334	1325.01.10.19	RENTAB.MDS-IGD-SUAS C/C28284-7	5	0,00	0,00	650,43	24,29	674,72	674,72	674,72
335	1325.01.10.20	RENTAB.BPG-QUET.APLICADO C/C28282-0	5	0,00	0,00	151,03	141,06	292,09	292,09	292,09
336	1325.01.10.21	RENTAB.BOLSA FAMILIA C/C28283-9	5	0,00	0,00	1.768,19	1,60	1.769,79	1.769,79	1.769,79
	1325.01.99.00	REC. REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS		69.000,00	57.477,00	291.702,34	53.671,65	345.373,99	276.373,99	287.896,99
21	1325.01.99.01	R.D.B. - R.V. - RENTAB. FIP	3	30.000,00	24.990,00	29.024,86	2.013,02	31.037,88	1.037,88	6.047,88
22	1325.01.99.02	R.D.B. - R.V. - CONVÊNIO OBRAS - ESTADUAL	2	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
249	1325.01.99.03	RENTAB.LIC.ELETRONICO 653-7	1	0,00	0,00	8.012,08	1.400,94	9.413,02	9.413,02	9.413,02
23	1325.01.99.04	R.D.B. - R.V. - CONVÊNIO OBRAS - FEDERAL	5	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
24	1325.01.99.05	R.D.B. - R.V. - RECURSOS ASSIST. SOCIAL - FEDERAL	5	14.000,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-11.662,00
25	1325.01.99.06	R.D.B. - R.V. - CFEM	1	5.000,00	4.165,00	346,77	80,16	426,93	-4.573,07	-3.738,07
151	1325.01.99.07	RENT FEX-AUX FINANC P/ FOMENTO ESPORTAÇÕES	1	0,00	0,00	5.435,65	763,66	6.199,31	6.199,31	6.199,31
217	1325.01.99.08	RENTAB.MIN.DO TURISMO CR.0373555-89	5	0,00	0,00	119,25	0,00	119,25	119,25	119,25
219	1325.01.99.09	RENTAB.MIN.DAS CIDADES CR.0326003-27/2010	5	0,00	0,00	846,77	0,00	846,77	846,77	846,77
237	1325.01.99.10	RENTAB.MIN.CIDADES CR 0368947-18 C/C 647148-8	5	0,00	0,00	866,42	0,00	866,42	866,42	866,42
246	1325.01.99.12	RENT.MT.PROJ.INFRAEST.TUR. CR.314228-59 647096-1	5	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,07	0,07
255	1325.01.99.14	RENTAB.MAPA-CONST.IMPL.MERC.MUNICIPAL C/C 647076-0	5	0,00	0,00	3.867,16	0,00	3.867,16	3.867,16	3.867,16
258	1325.01.99.17	RENTAB.MIN.INT.NAC.REC.PONTES C/C 225-7	5	0,00	0,00	2.855,27	0,00	2.855,27	2.855,27	2.855,27
259	1325.01.99.18	RENTAB.PÇA.JD.PLANALTO C/C67-8	5	0,00	0,00	90,03	0,00	90,03	90,03	90,03
261	1325.01.99.20	RENTAB.REV.PRAÇA CENTRAL C/C 647098-8	5	0,00	0,00	127,46	0,00	127,46	127,46	127,46
262	1325.01.99.21	RENTAB.ME ESPORTE C/C 227-3	5	0,00	0,00	1.118,31	0,00	1.118,31	1.118,31	1.118,31
263	1325.01.99.22	RENTAB.PAV.ASFALTICA C/C84-8	5	0,00	0,00	0,00	492,06	492,06	492,06	492,06
264	1325.01.99.23	RENTAB.PAV.ASFALTICA C/C 647093-7	5	0,00	0,00	5.642,78	-1.691,84	3.950,94	3.950,94	3.950,94
267	1325.01.99.26	RENTAB.MT.PROJ.INFRAEST.TUR. CR 312284-25 C/C 95-3	5	0,00	0,00	1.852,65	0,00	1.852,65	1.852,65	1.852,65
268	1325.01.99.27	RENTAB.PLANO DE HABITAÇÃO C/C 647087-2	5	0,00	0,00	35,86	0,00	35,86	35,86	35,86
269	1325.01.99.28	RENTAB.ZONA AZUL C/C 311-3	1	0,00	0,00	0,00	630,43	630,43	630,43	630,43
270	1325.01.99.29	RENTAB.PEC VILA NOVA C/C647151-8	5	0,00	0,00	28.899,04	0,00	28.899,04	28.899,04	28.899,04
271	1325.01.99.30	RENTAB.MIN.TURISMO CR 324659-02 C/C 647101-1	5	0,00	0,00	1.642,47	0,00	1.642,47	1.642,47	1.642,47
272	1325.01.99.31	RENTAB.REF.AMPL.CRAS V.NOVA CR0349072-43 C/C647140	5	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	22,11	22,11
274	1325.01.99.33	RENTAB.MIN.ESPORTE 2ºTEMPO C/C330-0	5	0,00	0,00	14.198,53	5.961,89	20.160,42	20.160,42	20.160,42
275	1325.01.99.34	RENTAB.M.C-PROJ.CARAPIRANGA CR0351277-56 C/C141-0	5	0,00	0,00	9.615,30	0,00	9.615,30	9.615,30	9.615,30
276	1325.01.99.35	RENTAB.COZINHA PILOTO CR0327530-26	5	0,00	0,00	5.770,43	0,00	5.770,43	5.770,43	5.770,43
278	1325.01.99.36	RENTAB.M.C.-JD.PAULISTANO CR-0372834	5	0,00	0,00	439,39	0,00	439,39	439,39	439,39
279	1325.01.99.37	RENTAB.M.T.IMPL.CENT.EVENTOS CR.03666627-06 C/C 14	5	0,00	0,00	5.822,77	0,00	5.822,77	5.822,77	5.822,77
281	1325.01.99.39	RENTAB.M.A.-INSUMOS AGRICOLAS C/C 326-1	5	0,00	0,00	594,98	97,09	692,07	692,07	692,07
283	1325.01.99.40	RENTAB.FEL LEI 7525 C/C7749-6	1	0,00	0,00	471,99	102,78	574,77	574,77	574,77
284	1325.01.99.41	RENTAB.CICLOVIA AGROCHÁ C/C25441-X	2	0,00	0,00	1.218,17	28,91	1.247,08	1.247,08	1.247,08
285	1325.01.99.42	RENTAB.CORREGOV.S.FRANCISCO C/C 22733-1	5	0,00	0,00	22,53	3,14	25,67	25,67	25,67



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 5/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
286	1325.01.99.43	RENTAB.REF.CENTRO CULTURAL C/C181212-2	2	0,00	0,00	267,66	37,32	304,98	304,98	304,98
288	1325.01.99.44	RENTAB.PROG.ÁGUA É VIDA C/C 26979-4	2	0,00	0,00	5.266,17	764,19	6.030,36	6.030,36	6.030,36
298	1325.01.99.45	RENTAB.AQ.MAQ.EQUIP.-RETROESCAVADEIRA C/C26689-3	2	0,00	0,00	333,53	0,00	333,53	333,53	333,53
302	1325.01.99.46	RENTAB.CORREGO S.FRANCISCO C/C28690-7	2	0,00	0,00	5.960,47	6,17	5.966,64	5.966,64	5.966,64
304	1325.01.99.47	RENTAB.MCT-MIN.CIEN.TEC. C/C647057-0	5	0,00	0,00	6.184,54	0,00	6.184,54	6.184,54	6.184,54
305	1325.01.99.48	RENTAB.MCT-MIN.CIEN.TEC. C/C647055-4	5	0,00	0,00	5.168,68	0,00	5.168,68	5.168,68	5.168,68
322	1325.01.99.50	RENTAB.REF.DO TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 28494-7	2	0,00	0,00	11.027,91	367,49	11.395,40	11.395,40	11.395,40
337	1325.01.99.52	RENTAB. CID-CIDE	1	0,00	0,00	380,84	1,95	382,79	382,79	382,79
339	1325.01.99.53	RENTAB.MULTAS DE TRANSITO C/C130651-0	1	0,00	0,00	289,20	44,86	334,06	334,06	334,06
342	1325.01.99.54	RENTAB.REVITL.MERC.MUNICIPAL C/C647077-5	5	0,00	0,00	8.437,26	99,75	8.537,01	8.537,01	8.537,01
343	1325.01.99.55	RENTAB.LICENCIAMENTO ELETRONICO	1	0,00	0,00	10.680,48	3.255,76	13.936,24	13.936,24	13.936,24
344	1325.01.99.56	RENTAB.ZONA AZUL	1	0,00	0,00	3.247,39	940,70	4.188,09	4.188,09	4.188,09
350	1325.01.99.57	RENTAB.REC.ASF.-XANGRILÁ C/C 28603-6	2	0,00	0,00	671,70	37.503,61	38.175,31	38.175,31	38.175,31
356	1325.01.99.59	RENT.REC. ASF. BLOCO D4- C/C 28791-1	2	0,00	0,00	853,24	4,72	857,96	857,96	857,96
358	1325.01.99.60	RENTABILIDADE CONV. SEIAA C/C 29021-1	2	0,00	0,00	265,99	111,40	377,39	377,39	377,39
362	1325.01.99.61	RENT.REC.ASF ARAPONGAL C/C647159-3	5	0,00	0,00	2.228,07	0,00	2.228,07	2.228,07	2.228,07
363	1325.01.99.62	RENTAB. GERAÇÃO RENDA COZINHA PRATICA C/C 29297-4	2	0,00	0,00	150,15	83,27	233,42	233,42	233,42
365	1325.01.99.63	RENTA-REFORMA/AMPLIAÇÃO MARIO COVAS C/C 28854-3	2	0,00	0,00	101.329,96	556,99	101.886,95	101.886,95	101.886,95
384	1325.01.99.65	RENTAB BPR BONUS PART(BANCO POVO)C/C 29149-8	2	0,00	0,00	0,00	11,23	11,23	11,23	11,23
	1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO		600.000,00	499.800,00	244.345,56	16.967,52	261.313,08	-338.686,92	-238.486,92
150	1325.02.02.00	RENTAB. SEE ALIMENT. ESCOLAR 25.398-7	2	0,00	0,00	6.514,79	1.942,22	8.457,01	8.457,01	8.457,01
26	1325.02.99.00	RENTABILIDADE - REC. LIVRE MOVIMENTAÇÃO	1	600.000,00	499.800,00	237.830,77	15.025,30	252.856,07	-347.143,93	-246.943,93
	1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		100.000,00	83.300,00	101.788,05	0,00	101.788,05	1.788,05	18.488,05
27	1339.00.00.00	TRANSPORTE COLETIVO	1	100.000,00	83.300,00	101.788,05	0,00	101.788,05	1.788,05	18.488,05
	1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		13.000,00	10.829,00	71.885,81	0,00	71.885,81	58.885,81	61.056,81
	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		13.000,00	10.829,00	71.885,81	0,00	71.885,81	58.885,81	61.056,81
28	1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1	10.000,00	8.330,00	71.235,81	0,00	71.235,81	61.235,81	62.905,81
29	1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1	3.000,00	2.499,00	650,00	0,00	650,00	-2.350,00	-1.849,00
	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		98.418.500,00	81.982.610,50	75.382.135,77	6.997.271,00	82.379.406,77	-16.039.093,23	396.796,27
	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		92.002.000,00	76.637.666,00	70.895.617,59	6.378.793,95	77.274.411,54	-14.727.588,46	636.745,54
	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		38.257.000,00	31.868.081,00	27.957.225,39	2.489.775,94	30.447.001,33	-7.809.998,67	-1.421.079,67
	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		24.789.500,00	20.649.653,50	17.902.775,45	1.551.316,37	19.454.091,82	-5.335.408,18	-1.195.561,68
30	1721.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PART. DOS MUNICÍPIOS - FPM	1	24.300.000,00	20.241.900,00	17.433.093,44	1.523.570,95	18.956.664,39	-5.343.335,61	-1.285.235,61
31	1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	1	24.000,00	19.992,00	11.962,35	27.745,42	39.707,77	15.707,77	19.715,77
32	1721.01.06.00	1% DO FPM - EC 55/2007	1	465.500,00	387.761,50	457.719,66	0,00	457.719,66	-7.780,34	69.958,16
	1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		677.000,00	563.941,00	879.075,94	223.941,59	1.103.017,53	426.017,53	539.076,53
33	1721.22.20.00	COTA-PARTE - CFEM (DESENVOLVIMENTO)	1	245.000,00	204.085,00	181.637,77	34.134,29	215.772,06	-29.227,94	11.687,06
34	1721.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 9478/97 - UNIÃO	1	162.000,00	134.946,00	458.181,95	127.535,70	585.717,65	423.717,65	450.771,65
35	1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP (OB	1	270.000,00	224.910,00	239.256,22	62.271,60	301.527,82	31.527,82	76.617,82
	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚ		8.013.000,00	6.674.829,00	5.492.723,19	289.515,31	5.782.238,50	-2.230.761,50	-892.590,50



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 6/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
36	1721.33.01.00	MS - PACS	5	1.150.000,00	957.950,00	832.060,00	109.512,00	941.572,00	-208.428,00	-16.378,00
37	1721.33.02.00	MS - PSF	5	1.050.000,00	874.650,00	830.050,00	99.300,00	929.350,00	-120.650,00	54.700,00
38	1721.33.03.00	MS - CER	5	300.000,00	249.900,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-249.900,00
39	1721.33.04.00	MS - NASF	5	250.000,00	208.250,00	160.000,00	20.000,00	180.000,00	-70.000,00	-28.250,00
40	1721.33.05.00	MS - PMAQ	5	140.000,00	116.620,00	298.300,00	26.100,00	324.400,00	184.400,00	207.780,00
41	1721.33.06.00	MS - SAÚDE BUCAL	5	140.000,00	116.620,00	145.570,00	17.840,00	163.410,00	23.410,00	46.790,00
42	1721.33.07.00	MS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5	35.000,00	29.155,00	82.070,22	0,00	82.070,22	47.070,22	52.915,22
43	1721.33.08.00	MS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5	130.000,00	108.290,00	102.662,82	0,00	102.662,82	-27.337,18	-5.627,18
44	1721.33.09.00	MS - SAÚDE DO TRABALHADOR	5	380.000,00	316.540,00	240.000,00	0,00	240.000,00	-140.000,00	-76.540,00
45	1721.33.10.00	MS - PAM	5	80.000,00	66.640,00	52.567,36	0,00	52.567,36	-27.432,64	-14.072,64
46	1721.33.11.00	MS - UPA CUSTEIO	5	1.200.000,00	999.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-999.600,00
47	1721.33.12.00	MS - SAMU	5	9.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-7.497,00
48	1721.33.13.00	MS - MAC	5	965.000,00	803.845,00	656.444,35	96.252,15	752.696,50	-212.303,50	-51.148,50
49	1721.33.14.00	MS - CEO	5	105.000,00	87.465,00	113.850,00	11.550,00	125.400,00	20.400,00	37.935,00
50	1721.33.15.00	MS - CAPS	5	345.000,00	287.385,00	283.050,00	28.305,00	311.355,00	-33.645,00	23.970,00
51	1721.33.16.00	MS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	5	176.000,00	146.608,00	140.218,62	0,00	140.218,62	-35.781,38	-6.389,38
52	1721.33.17.00	MS - QUALIFAR SUS	5	24.000,00	19.992,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	4.008,00
53	1721.33.18.00	MS - ACADEMIA DA SAÚDE	5	36.000,00	29.988,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-29.988,00
54	1721.33.19.00	MS - REDE CEGONHA	5	38.000,00	31.654,00	18.099,18	0,00	18.099,18	-19.900,82	-13.554,82
55	1721.33.20.00	MS - BRASIL SEM MISÉRIA	5	110.000,00	91.630,00	172.881,67	18.262,50	191.144,17	81.144,17	99.514,17
56	1721.33.21.00	MS - INVESTIMENTO	5	10.000,00	8.330,00	0,00	10.969,33	10.969,33	969,33	2.639,33
57	1721.33.22.00	MS - PABA	5	1.340.000,00	1.116.220,00	1.325.898,97	-148.575,67	1.177.323,30	-162.676,70	61.103,30
202	1721.33.23.00	ASSIST.FARM.PLAN.MED.FITOTERAPICOS 624024-9	5	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS		628.500,00	523.540,50	401.177,83	39.039,98	440.217,81	-188.282,19	-83.322,69
58	1721.34.01.00	MDS - PISO BÁSICO FIXO	5	216.000,00	179.928,00	186.000,00	0,00	186.000,00	-30.000,00	6.072,00
59	1721.34.02.00	MDS - IGD - BOLSA FAMÍLIA	5	183.500,00	152.855,50	54.222,48	21.249,98	75.472,46	-108.027,54	-77.383,04
60	1721.34.03.00	MDS - PISO FIXO ALTA COMPLEXIDADE I	5	40.800,00	33.986,40	53.800,00	3.400,00	57.200,00	16.400,00	23.213,60
61	1721.34.04.00	MDS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	5	117.600,00	97.960,80	68.600,00	9.800,00	78.400,00	-39.200,00	-19.560,80
62	1721.34.05.00	MDS - PISO TRANS. MÉDIA COMPLEXIDADE	5	55.100,00	45.898,30	32.130,00	4.590,00	36.720,00	-18.380,00	-9.178,30
63	1721.34.06.00	MDS - IGD SUAS	5	15.500,00	12.911,50	6.425,35	0,00	6.425,35	-9.074,65	-6.486,15
	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DES		4.039.000,00	3.364.487,00	3.170.977,21	374.335,11	3.545.312,32	-493.687,68	180.825,32
64	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5	2.670.300,00	2.224.359,90	2.275.766,65	235.665,48	2.511.432,13	-158.867,87	287.072,23
65	1721.35.02.00	FNDE - PDDE	5	22.000,00	18.326,00	11.240,00	0,00	11.240,00	-10.760,00	-7.086,00
66	1721.35.03.00	FNDE - PNAE	5	637.000,00	530.621,00	379.903,60	178.589,20	558.492,80	-78.507,20	27.871,80
67	1721.35.04.00	FNDE - PNATE TRANSPORTE	5	156.500,00	130.364,50	144.359,40	24.059,90	168.419,30	11.919,30	38.054,80
	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE		553.200,00	460.815,60	359.707,56	-63.979,47	295.728,09	-257.471,91	-165.087,51
68	1721.35.99.01	FNDE - EDUCAÇÃO INCLUSIVA	5	169.000,00	140.777,00	0,00	0,00	0,00	-169.000,00	-140.777,00
69	1721.35.99.02	FNDE - BRASIL ALFABETIZADO	5	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
70	1721.35.99.03	FNDE - PNAP	5	120.500,00	100.376,50	166.568,00	-70.408,00	96.160,00	-24.340,00	-4.216,50
71	1721.35.99.04	FNDE - PNAC	5	212.700,00	177.179,10	173.202,00	6.318,00	179.520,00	-33.180,00	2.340,90
72	1721.35.99.05	FNDE - APOIO AS CRECHES	5	49.000,00	40.817,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00	-40.817,00
369	1721.35.99.10	AQUIS. MATER. DIDÁTICO/PEDAGÓGICO C/C 28896-9	5	0,00	0,00	19.937,56	110,53	20.048,09	20.048,09	20.048,09
73	1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - LC 87/96	1	110.000,00	91.630,00	93.020,64	11.627,58	104.648,22	-5.351,78	13.018,22



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 7/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1	0,00	0,00	17.475,13	0,00	17.475,13	17.475,13	17.475,13
152	1721.99.01.00	FEX-AUX. FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES	1	0,00	0,00	17.475,13	0,00	17.475,13	17.475,13	17.475,13
	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		33.375.000,00	27.801.375,00	27.382.230,92	2.448.291,53	29.830.522,45	-3.544.477,55	2.029.147,45
	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		33.355.000,00	27.784.715,00	26.977.742,50	2.441.223,76	29.418.966,26	-3.936.033,74	1.634.251,26
74	1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1	26.800.000,00	22.324.400,00	20.561.975,52	2.058.304,31	22.620.279,83	-4.179.720,17	295.879,83
75	1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1	6.300.000,00	5.247.900,00	6.243.726,20	363.955,29	6.607.681,49	307.681,49	1.359.781,49
76	1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1	250.000,00	208.250,00	163.039,71	18.964,16	182.003,87	-67.996,13	-26.246,13
77	1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECON.-CIDE	1	5.000,00	4.165,00	9.001,07	0,00	9.001,07	4.001,07	4.836,07
	1722.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCE		20.000,00	16.660,00	54.862,42	7.067,77	61.930,19	41.930,19	45.270,19
78	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89 - ESTADO	1	20.000,00	16.660,00	54.862,42	7.067,77	61.930,19	41.930,19	45.270,19
	1722.33.00.00	TRANSF DE REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE		0,00	0,00	349.626,00	0,00	349.626,00	349.626,00	349.626,00
226	1722.33.00.02	SES-QUALIS MAIS 26.179-3	2	0,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
227	1722.33.00.03	PAB ESTADUAL 26.179-3	2	0,00	0,00	124.938,00	0,00	124.938,00	124.938,00	124.938,00
244	1722.33.00.05	GLICEMIA - SES	2	0,00	0,00	20.688,00	0,00	20.688,00	20.688,00	20.688,00
	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.370.000,00	16.968.210,00	15.556.161,28	1.440.726,48	16.996.887,76	-3.373.112,24	28.677,76
79	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	2	20.370.000,00	16.968.210,00	15.556.161,28	1.440.726,48	16.996.887,76	-3.373.112,24	28.677,76
	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		121.000,00	100.793,00	321.111,90	0,00	321.111,90	200.111,90	220.318,90
80	1730.01.00.00	DOAÇÕES AO FMDCA	3	102.000,00	84.966,00	321.111,90	0,00	321.111,90	219.111,90	236.145,90
81	1730.02.00.00	DOAÇÕES AO FUNDO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	3	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
82	1730.03.00.00	DOAÇÕES AO FUNDO SOCIAL	3	7.000,00	5.831,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.831,00
83	1730.04.00.00	DOAÇÕES A FESTA DA SOLIDARIEDADE	3	9.000,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-7.497,00
84	1730.05.00.00	DOAÇÕES AO FUMABOM	1	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	3	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
85	1750.01.00.00	DOAÇÕES AO FUNDO DE DEFESA CIVIL	3	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
86	1750.02.00.00	DOAÇÕES ÀS VÍTIMAS DE ENCHENTES - FSS	3	8.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-6.664,00
	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		6.285.500,00	5.235.821,50	4.165.406,28	618.477,05	4.783.883,33	-1.501.616,67	-451.938,17
	1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		371.200,00	309.209,60	300.050,00	-20.000,00	280.050,00	-91.150,00	-29.159,60
	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		371.200,00	309.209,60	300.050,00	-20.000,00	280.050,00	-91.150,00	-29.159,60
87	1761.99.01.00	CONVÊNIO 2º TEMPO	5	1.000,00	833,00	280.050,00	0,00	280.050,00	279.050,00	279.217,00
88	1761.99.03.00	CONVÊNIOS MINISTÉRIO CULTURA	5	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
89	1761.99.04.00	MDA - COZINHA PILOTO	5	262.000,00	218.246,00	0,00	0,00	0,00	-262.000,00	-218.246,00
90	1761.99.05.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	5	106.200,00	88.464,60	0,00	0,00	0,00	-106.200,00	-88.464,60
91	1761.99.06.00	CONVÊNIOS SERVIÇOS MUNICIPAIS - FEDERAL	5	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
359	1761.99.07.00	CONVENIO SEIAA C/C 29021-1	2	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		5.914.300,00	4.926.611,90	3.865.356,28	638.477,05	4.503.833,33	-1.410.466,67	-422.778,57
	1762.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA		393.000,00	327.369,00	129.600,00	0,00	129.600,00	-263.400,00	-197.769,00
92	1762.01.01.00	SES - INSUMOS GLICEMIA	2	25.000,00	20.825,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.825,00
93	1762.01.02.00	SES - CENTRO ATEND. PSICOS. - CAPS	2	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
94	1762.01.03.00	SES - QUALISMAIS	2	312.000,00	259.896,00	0,00	0,00	0,00	-312.000,00	-259.896,00



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

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
95	1762.01.04.00	SES - SAMU	2	6.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.998,00
96	1762.01.05.00	SES - SORRIA SÃO PAULO	2	30.000,00	24.990,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-24.990,00
97	1762.01.06.00	SES - QUALIS EQUIPAMENTOS	2	10.000,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.330,00
98	1762.01.07.00	SES - UPA	2	5.000,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.165,00
209	1762.01.08.00	PROG.QUALIS USF-REF.AMPL.UBS II 26179-3	2	0,00	0,00	129.600,00	0,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00
	1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS		5.145.500,00	4.286.201,50	3.253.825,45	476.219,35	3.730.044,80	-1.415.455,20	-556.156,70
99	1762.02.01.00	SEE - AUX. TRANSP.	2	4.374.500,00	3.643.958,50	0,00	0,00	0,00	-4.374.500,00	-3.643.958,50
100	1762.02.02.00	SEE - D.S.E.	2	771.000,00	642.243,00	580.130,65	-10.280,65	569.850,00	-201.150,00	-72.393,00
229	1762.02.03.00	AUXILIO TRANSPORTE	2	0,00	0,00	2.673.694,80	486.500,00	3.160.194,80	3.160.194,80	3.160.194,80
	1762.99.00.00	OUTRAS TRANFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		375.800,00	313.041,40	481.930,83	162.257,70	644.188,53	268.388,53	331.147,13
101	1762.99.01.00	CONVÊNIO SECRETARIA DA CULTURA	2	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
102	1762.99.02.00	CONVÊNIO SECRETARIA DA AGRICULTURA	2	1.200,00	999,60	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-999,60
103	1762.99.03.00	SEDS - PROGRAMA SOCIAL BÁSICO	2	214.000,00	178.262,00	181.171,12	45.977,42	227.148,54	13.148,54	48.886,54
104	1762.99.04.00	SEDS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL	2	66.500,00	55.394,50	60.940,00	18.090,00	79.030,00	12.530,00	23.635,50
105	1762.99.05.00	SEDS - PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - LIBERDADE ASSIST	2	84.100,00	70.055,30	52.010,00	0,00	52.010,00	-32.090,00	-18.045,30
106	1762.99.06.00	CONVÊNIO FUSSESP	2	8.000,00	6.664,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-6.664,00
107	1762.99.07.00	CONVÊNIOS SERVIÇOS MUNICIPAIS - ESTADUAL	2	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
205	1762.99.08.00	PBV-SCFV(SERV.CONV.FORT.VINC.) 28512-9	5	0,00	0,00	185.310,94	78.150,00	263.460,94	263.460,94	263.460,94
383	1762.99.11.00	BPR BONUS PART(BANCO POVO) 29149-8	2	0,00	0,00	2.498,77	40,28	2.539,05	2.539,05	2.539,05
387	1762.99.12.00	CONVENIO SEIAA C/C 2902-1	2	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.440.500,00	2.865.936,50	5.393.350,76	312.002,97	5.705.353,73	2.264.853,73	2.839.417,23
	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		878.000,00	731.374,00	1.018.488,22	103.914,62	1.122.402,84	244.402,84	391.028,84
	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		680.000,00	566.440,00	692.954,48	68.324,40	761.278,88	81.278,88	194.838,88
108	1911.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS	1	10.000,00	8.330,00	52.835,91	7.405,08	60.240,99	50.240,99	51.910,99
109	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1	590.000,00	491.470,00	628.420,40	60.314,57	688.734,97	98.734,97	197.264,97
110	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1	15.000,00	12.495,00	11.698,17	604,75	12.302,92	-2.697,08	-192,08
	1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		65.000,00	54.145,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-54.145,00
111	1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1	65.000,00	54.145,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-54.145,00
	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		198.000,00	164.934,00	325.533,74	35.590,22	361.123,96	163.123,96	196.189,96
112	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1	190.000,00	158.270,00	232.525,60	23.877,73	256.403,33	66.403,33	98.133,33
	1919.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	0,00	63.095,83	3.230,49	66.326,32	66.326,32	66.326,32
318	1919.27.01.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1	0,00	0,00	63.095,83	3.230,49	66.326,32	66.326,32	66.326,32
	1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO		8.000,00	6.664,00	29.912,31	8.482,00	38.394,31	30.394,31	31.730,31
113	1919.50.01.00	MULTA - TRIBUTAÇÃO	1	6.000,00	4.998,00	6.125,30	1.250,37	7.375,67	1.375,67	2.377,67
114	1919.50.02.00	MULTA - POSTURA	1	2.000,00	1.666,00	23.787,01	7.231,63	31.018,64	29.018,64	29.352,64
	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		412.000,00	343.196,00	2.137.504,27	14.508,38	2.152.012,65	1.740.012,65	1.808.816,65
	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	1.666,00	1.827.229,40	0,00	1.827.229,40	1.825.229,40	1.825.563,40
	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.000,00	1.666,00	1.827.229,40	0,00	1.827.229,40	1.825.229,40	1.825.563,40
115	1921.99.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMR	1	2.000,00	1.666,00	1.827.229,40	0,00	1.827.229,40	1.825.229,40	1.825.563,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 9/12

Ficha	Receita / Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		410.000,00	341.530,00	310.274,87	14.508,38	324.783,25	-85.216,75	-16.746,75
	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		410.000,00	341.530,00	310.274,87	14.508,38	324.783,25	-85.216,75	-16.746,75
116	1922.99.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - APAMIR	6	160.000,00	133.280,00	117.303,57	13.033,73	130.337,30	-29.662,70	-2.942,70
117	1922.99.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMR	1	250.000,00	208.250,00	100.752,90	1.473,93	102.226,83	-147.773,17	-106.023,17
238	1922.99.04.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES APAMIR	6	0,00	0,00	91.258,49	0,00	91.258,49	91.258,49	91.258,49
307	1922.99.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PMR(P/FINS CONTABEIS)	1	0,00	0,00	959,91	0,72	960,63	960,63	960,63
	1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.924.000,00	1.602.692,00	1.996.992,33	181.727,85	2.178.720,18	254.720,18	576.028,18
	1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.892.000,00	1.576.036,00	1.865.074,23	163.258,67	2.028.332,90	136.332,90	452.296,90
118	1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1	1.552.000,00	1.292.816,00	1.543.104,38	116.806,95	1.659.911,33	107.911,33	367.095,33
119	1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1	242.000,00	201.586,00	245.691,98	36.152,39	281.844,37	39.844,37	80.258,37
120	1931.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PCM	1	6.000,00	4.998,00	12.432,25	5.989,25	18.421,50	12.421,50	13.423,50
	1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		92.000,00	76.636,00	63.845,62	4.310,08	68.155,70	-23.844,30	-8.480,30
121	1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS	1	92.000,00	76.636,00	63.845,62	4.310,08	68.155,70	-23.844,30	-8.480,30
	1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		32.000,00	26.656,00	131.918,10	18.469,18	150.387,28	118.387,28	123.731,28
122	1932.44.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS	1	32.000,00	26.656,00	131.918,10	18.469,18	150.387,28	118.387,28	123.731,28
	1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		226.500,00	188.674,50	240.365,94	11.852,12	252.218,06	25.718,06	63.543,56
	1990.21.00.00	RECEITA DE SEGUROS DECORRENTE DE INDENIZAÇÕES POR	1	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
386	1990.21.01.00	SINISTRO DA SECRETARIA MUN DE TRANSITO	1	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		226.500,00	188.674,50	240.365,94	10.752,12	251.118,06	24.618,06	62.443,56
123	1990.99.01.00	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	12.500,00	10.412,50	8.423,38	1.016,05	9.439,43	-3.060,57	-973,07
124	1990.99.03.00	FMAS - ZONA AZUL	1	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
125	1990.99.05.00	DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1	42.000,00	34.986,00	30.789,82	7.948,15	38.737,97	-3.262,03	3.751,97
126	1990.99.06.00	LICENCIAMENTO ELETRÔNICO (2022)	1	170.000,00	141.610,00	185.082,64	16.787,92	201.870,56	31.870,56	60.260,56
235	1990.99.07.00	RECEITAS EXPOVALE	1	0,00	0,00	15.253,99	-15.000,00	253,99	253,99	253,99
306	1990.99.08.00	RECEITAS EVENTUAIS	1	0,00	0,00	816,11	0,00	816,11	816,11	816,11
	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.233.000,00	4.359.089,00	4.152.198,64	372.452,27	4.524.650,91	-708.349,09	165.561,91
	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		4.052.000,00	3.375.316,00	0,00	0,00	0,00	-4.052.000,00	-3.375.316,00
	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		4.052.000,00	3.375.316,00	0,00	0,00	0,00	-4.052.000,00	-3.375.316,00
	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		4.052.000,00	3.375.316,00	0,00	0,00	0,00	-4.052.000,00	-3.375.316,00
127	2114.01.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO / FNDE	7	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
128	2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - PMAT - ÁREA TRIBUTÁRIA	7	1.050.000,00	874.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-874.650,00
129	2114.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - OBRAS (PROVIAS)	7	3.000.000,00	2.499.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-2.499.000,00
	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		15.000,00	12.495,00	62.350,00	28.000,00	90.350,00	75.350,00	77.855,00
	2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.000,00	12.495,00	62.350,00	28.000,00	90.350,00	75.350,00	77.855,00
130	2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1	15.000,00	12.495,00	62.350,00	28.000,00	90.350,00	75.350,00	77.855,00
	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.166.000,00	971.278,00	4.089.848,64	344.452,27	4.434.300,91	3.268.300,91	3.463.022,91



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 10/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADAÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	1.410.999,00	0,00	1.410.999,00	1.410.999,00	1.410.999,00
	2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00	0,00	1.410.999,00	0,00	1.410.999,00	1.410.999,00	1.410.999,00
	2421.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUS		0,00	0,00	1.410.999,00	0,00	1.410.999,00	1.410.999,00	1.410.999,00
212	2421.01.01.00	ASSIS.FARM.PLAN.MEDIC.FITOTERAPICOS-CAPITAL	5	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
233	2421.01.03.00	CONSTRUÇÃO USF NOSSO TETO 624081-8	5	0,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00
234	2421.01.04.00	CONSTRUÇÃO USF XANGRILÁ 624080-0	5	0,00	0,00	244.800,00	0,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00
312	2421.01.05.00	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMAN.P/UNID.SAÚDE	5	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
316	2421.01.06.00	AQU.EQU.MAT.PERMAN,P/UPA C/C624084-2	5	0,00	0,00	566.459,00	0,00	566.459,00	566.459,00	566.459,00
319	2421.01.07.00	EMENDA ALOYSIO NUNES	5	0,00	0,00	299.940,00	0,00	299.940,00	299.940,00	299.940,00
	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.166.000,00	971.278,00	2.678.849,64	344.452,27	3.023.301,91	1.857.301,91	2.052.023,91
	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT		962.000,00	801.346,00	1.053.796,90	344.452,27	1.398.249,17	436.249,17	596.903,17
	2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A		760.000,00	633.080,00	362.054,25	350.269,47	712.323,72	-47.676,28	79.243,72
131	2471.02.01.00	FNDE - PRÓ INFÂNCIA (OBRAS)	5	750.000,00	624.750,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-624.750,00
132	2471.02.02.00	FNDE - PRÓ INFÂNCIA (IMOBILIÁRIOS)	5	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
133	2471.02.03.00	CONVÊNIO PROGRAMA CIDADE DIGITAL - EDUCAÇÃO	5	6.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.998,00
134	2471.02.04.00	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ÁREA FEDERAL	5	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
250	2471.02.05.00	CONST.QUADRA ESPORTE ESCOLAR C/C 28883-7	5	0,00	0,00	0,00	44.541,45	44.541,45	44.541,45	44.541,45
252	2471.02.06.00	COBERTURA QUADRA-EMEB C/C 28765-2	5	0,00	0,00	72.054,25	0,00	72.054,25	72.054,25	72.054,25
310	2471.02.07.00	CONST.QUADRA COB.EMEB- C/C 28709-1	5	0,00	0,00	0,00	305.728,02	305.728,02	305.728,02	305.728,02
345	2471.02.10.00	QUADRA COB.EMEF ANNA PINTO-JUSCELINO C/C 28124-7	2	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		202.000,00	168.266,00	691.742,65	-5.817,20	685.925,45	483.925,45	517.659,45
135	2471.99.01.00	CONVÊNIOS TRÂNSITO - ÁREA FEDERAL	5	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
136	2471.99.02.00	CONVÊNIOS PLANEJAMENTO - ÁREA FEDERAL	5	200.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-166.600,00
137	2471.99.03.00	CONVÊNIO MINISTÉRIO ESPORTES	5	1.000,00	833,00	5.817,20	-5.817,20	0,00	-1.000,00	-833,00
216	2471.99.04.00	MIN.TURISMO CR.0373555-89	5	0,00	0,00	58.051,50	0,00	58.051,50	58.051,50	58.051,50
218	2471.99.05.00	MIN.DAS CIDADES CR.0326003-27/2010	5	0,00	0,00	98.632,08	0,00	98.632,08	98.632,08	98.632,08
236	2471.99.06.00	MIN.DAS CIDADES CR 0368947-18 C/C 647148-8	5	0,00	0,00	40.144,16	0,00	40.144,16	40.144,16	40.144,16
314	2471.99.09.00	MIN.CIDADES-CR.º372834-05-PAV.ASF.JESUS	5	0,00	0,00	32.013,21	0,00	32.013,21	32.013,21	32.013,21
353	2471.99.12.00	MIN.TURISMO CR 0312579-85 C/C 7098-8	5	0,00	0,00	24.964,88	0,00	24.964,88	24.964,88	24.964,88
354	2471.99.13.00	PEC VL NOVA CR 0363588-62 C/C 7151-8	5	0,00	0,00	212.307,12	0,00	212.307,12	212.307,12	212.307,12
361	2471.99.14.00	REC.ASF ARAPONGAL C/C 647159-3	5	0,00	0,00	127.870,00	0,00	127.870,00	127.870,00	127.870,00
377	2471.99.15.00	IMPLANT. PARQUE ARAPONGAL CR 324.659-02 C/C 647101	2	0,00	0,00	91.942,50	0,00	91.942,50	91.942,50	91.942,50
	2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS		204.000,00	169.932,00	1.625.052,74	0,00	1.625.052,74	1.421.052,74	1.455.120,74
	2472.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	2	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
241	2472.01.01.00	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE UPA 24H - C/C 28792-X	2	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
242	2472.01.02.00	AQUIS.3 VEIC.TIPO VAN - SES C/C 28755-5	2	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
243	2472.01.03.00	AQUIS.VEIC.FURGÃO CAPS-SES C/C28846-2	2	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
375	2472.01.04.00	AQUISIÇÃO 2 AMBULANCIAS C/C 29171-4	2	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
376	2472.01.05.00	AQUIS. EQUIP/MAT PERMANENTES C/C 29203-6	2	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
138	2472.02.00.00	CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - ÁREA ESTADUAL	2	2.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,00
	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		202.000,00	168.266,00	575.052,74	0,00	575.052,74	373.052,74	406.786,74



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 11/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
139	2472.99.01.00	CONVÊNIO TRÂNSITO - ÁREA ESTADUAL	2	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
140	2472.99.02.00	CONVÊNIO PLANEJAMENTO - ÁREA ESTADUAL	2	200.000,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-166.600,00
141	2472.99.03.00	CONVÊNIO SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES	2	1.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,00
321	2472.99.04.00	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 28494-7	2	0,00	0,00	404.028,24	0,00	404.028,24	404.028,24	404.028,24
349	2472.99.05.00	REC.ASF.XANGRILÁ C/C 28603-6	2	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
357	2472.99.06.00	REC. ASF. BLOCO D4-C/C 28791-1	2	0,00	0,00	118.524,50	0,00	118.524,50	118.524,50	118.524,50
364	2472.99.07.00	GERAÇÃO RENDA-COZINHA PRATICA C/C 29297-4	2	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITAS		-11.556.800,00	-9.626.814,40	-8.900.973,81	-800.426,65	-9.701.400,46	1.855.399,54	-74.586,06
	9700.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA		-11.556.800,00	-9.626.814,40	-8.900.973,81	-800.426,65	-9.701.400,46	1.855.399,54	-74.586,06
	9720.00.00.00	FUNDEB		-11.556.800,00	-9.626.814,40	-8.900.973,81	-800.426,65	-9.701.400,46	1.855.399,54	-74.586,06
	9721.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-4.886.800,00	-4.070.704,40	-3.507.225,55	-312.588,74	-3.819.814,29	1.066.985,71	250.890,11
	9721.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO		-4.864.800,00	-4.052.378,40	-3.446.126,12	-395.253,93	-3.841.380,05	1.023.419,95	210.998,35
142	9721.01.02.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM	1	-4.860.000,00	-4.048.380,00	-3.443.733,75	-389.704,86	-3.833.438,61	1.026.561,39	214.941,39
143	9721.01.05.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR	1	-4.800,00	-3.998,40	-2.392,37	-5.549,07	-7.941,44	-3.141,44	-3.943,04
144	9721.36.00.00	® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96	1	-22.000,00	-18.326,00	-61.099,43	82.665,19	21.565,76	43.565,76	39.891,76
	9722.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-6.670.000,00	-5.556.110,00	-5.393.748,26	-487.837,91	-5.881.586,17	788.413,83	-325.476,17
	9722.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST.		-6.670.000,00	-5.556.110,00	-5.393.748,26	-487.837,91	-5.881.586,17	788.413,83	-325.476,17
145	9722.01.01.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS	1	-5.360.000,00	-4.464.880,00	-4.055.178,93	-473.606,74	-4.528.785,67	831.214,33	-63.905,67
146	9722.01.02.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA	1	-1.260.000,00	-1.049.580,00	-1.244.015,45	-72.384,22	-1.316.399,67	-56.399,67	-266.819,67
147	9722.01.04.00	® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI	1	-50.000,00	-41.650,00	-94.553,88	58.153,05	-36.400,83	13.599,17	5.249,17
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			117.383.900,00	97.780.788,70	95.161.692,10	9.459.418,20	104.621.110,30	-12.762.789,70	6.840.321,60
5201	218810401	CAUÇÕES	1			85.643,10	9.346,38	94.989,48	94.989,48	94.989,48
5301	218810102	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1			337.146,24	37.596,82	374.743,06	374.743,06	374.743,06
5302	218810103	ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1			2.501.853,63	292.083,07	2.793.936,70	2.793.936,70	2.793.936,70
5304	218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1			134.221,65	15.808,03	150.029,68	150.029,68	150.029,68
5305	218810113	AFUSEM	1			191.544,53	22.326,62	213.871,15	213.871,15	213.871,15
5306	218810113	SINDSERV	1			14.067,54	1.548,88	15.616,42	15.616,42	15.616,42
5307	218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1			82.364,37	0,00	82.364,37	82.364,37	82.364,37
5312	218810102	RETENCAO 11% AUTONOMOS	1			7.487,71	980,76	8.468,47	8.468,47	8.468,47
5313	218810199	RETENCAO VALE TRANSPORTE	1			197.264,60	21.735,32	218.999,92	218.999,92	218.999,92
5315	218810115	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1			171.067,89	19.541,29	190.609,18	190.609,18	190.609,18
5321	218810115	EMPRESTIMO C.E.F.	1			2.667.477,43	316.997,35	2.984.474,78	2.984.474,78	2.984.474,78
5323	218810115	EMPRESTIMO PANAMERICANO	1			423,28	311,78	735,06	735,06	735,06
5327	218810199	FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO	1			4.731,17	541,85	5.273,02	5.273,02	5.273,02
5358	218810115	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. PREFEITU	1			162.569,54	16.115,47	178.685,01	178.685,01	178.685,01
5384	218810115	EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO	1			266.075,35	26.160,26	292.235,61	292.235,61	292.235,61
5397	218810102	INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS	1			404.760,21	77.133,75	481.893,96	481.893,96	481.893,96
5398	218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	1			2.076,52	410,50	2.487,02	2.487,02	2.487,02
5399	218810199	CARTÃO PANAMERICANO	1			5.235,62	6.686,60	11.922,22	11.922,22	11.922,22
5411	218810406	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1			171.638,99	19.661,46	191.300,45	191.300,45	191.300,45
5419	218810406	PATROCINIO EXPOVALE	1			0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL

Página: 12/12

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Pte. Rec.	RECEITA		ARRECADÇÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
5512	451120100	TRANSFERENCIA DO FUNDO MUNICIPAL	1		20.781.648,20	19.238.976,98	1.542.671,22	20.781.648,20	20.781.648,20	0,00
5808	351120100	DUODECIMO DA CAMARA	1		40,84	40,84	0,00	40,84	40,84	0,00
5832	113812600	SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS	1			247.338,04	34.128,16	281.466,20	281.466,20	281.466,20
5833	113812600	SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS	1			7.792,02	883,64	8.675,66	8.675,66	8.675,66
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								26.901.797,25	2.477.669,21	29.379.466,46
TOTAL DA RECEITA								122.063.489,35	11.937.087,41	134.000.576,76
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
Conta Movimento										1.330.078,98
Conta Vinculada										17.762.772,52
Caixa/Bancos/Autarquias										0,00
TOTAL FINANCEIRO										19.092.851,50
TOTAL DO BALANCETE										153.093.428,26

REGISTRO, 28 de Janeiro de 2015.

GILSON WAGNER FANTIN
 Prefeito Municipal
 RG 4.395.421-0

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

AUREA APARECIDA ALVES PINZE
 Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
 1SP181267/O-0

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